

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BULAN	Juni
OPD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCO MES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp)	%	(%)
1	2	3			4	5	6	7	8	
I.	BELANJA OPERASI				5,219,991,389			2,083,304,454	39.91	39.91
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah			4,699,273,789			2,058,714,254	43.81	43.81
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia			14,301,000			4,515,400	31.57	-
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	14,301,000	2	Dokumen	4,515,400	31.57	-
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN			3,506,865,073	6	Bulan	1,804,163,877	51.45	51.45
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	3,506,865,073	6	Bulan	1,804,163,877	51.45	51.45
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia			80,610,000			5,500,000	18	18
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut	1	paket	50,610,000	0	Paket	0	-	-
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan	5	Kali	30,000,000	0	Kali	5,500,000	18.33	18.33
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kebutuhan pelayanan			277,762,200			75,918,230	27.33	27.33
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	12	Bulan	6,229,000	6	Bulan	0	-	-
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	12	Bulan	62,138,600	6	Bulan	2,215,000	3.56	3.56
	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Bulan	28,379,600	6	Bulan	0	-	-
	d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	Bulan	22,125,000	6	Bulan	2,965,200	13.40	13.40
	e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	12	Bulan	9,360,000	6	Bulan	450,000	4.81	4.81
	f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan	149,530,000	6	Bulan	70,288,030	47.01	47.01
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase penunjang operasional perkantoran			477,685,816			149,576,439	31.31	31.31
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	400	Lembar	4,960,000	100	Lembar	1,000,000	20.16	20.16
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Bulan	66,800,000	6	Bulan	25,736,118	38.53	38.53
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Bulan	405,925,816	6	Bulan	122,840,321	30.26	30.26
	6 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan yang disediakan			342,049,700			19,040,308	5.57	5.57

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOME	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp.)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8			
	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	8	Blanko Pajak	45,690,000	4	Blanko Pajak	16,890,308	36.97	36.97
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	12	Bulan	24,739,700	6	Bulan	0	-	-
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	Bulan	25,470,000	2	Unit	2,150,000	8.44	8.44
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	Bulan	246,150,000	6	Bulan	0	-	-
	B Pembinaan Perpustakaan	Presentase peningkatan kunjungan perpustakaan			288,432,000			13,371,400	4.64	4.64
	1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan			130,421,800			1,123,000	0.86	0.86
	a Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pembaguan untuk mewujudkan keberagaman koleksi	500	Eks	9,600,000	0	Eks	0	-	-
	b Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	1	Paket	120,821,800	0	Paket	1,123,000	0.93	0.93
	2 Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan perpustakaan			158,010,200			12,248,400	7.75	7.75
	a Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah duta baca tingkat daerah daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung	1	Orang	46,740,800	0	Orang	2,250,000	4.81	4.81
	b Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang	3	Perpustakaan	67,998,400	1	Perpustakaan	7,620,000	11.21	11.21
	c Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat tempat umum yang menjadi	20	Perpustakaan	15,903,000	4	Peserta	1,358,400	8.54	8.54
	d Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan	20	Peserta	13,838,000	0	Perpustakaan	0	-	-
	e Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah duta baca tingkat daerah daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung	300	Orang	13,530,000	50	Orang	1,020,000	7.54	-
	C Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan			49,234,600			2,462,500		
	1 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan			36,509,600			2,462,500	6.74	-
	a Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian	1	Orang	27,147,600	1	Orang	2,462,500	9.07	-
	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	1	Naskah	9,362,000	0	Naskah	0	-	-
	2 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis yang ditemukan oleh pemerintah daerah			12,725,000			0	-	-
	a Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	1	Eks	2,665,000	0	Eks	0	-	-
	b Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dilakukan pengolahan dan peyiangan	1	Eks	10,060,000	0	Eks	0	-	-
	D Pengelolaan Arsip	Presentasi arsip yang dikelola			131,321,000			4,405,500	3.35	3.35
	1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola			54,133,000			2,783,000	5.14	5.14
	a Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan	200	Arsip	23,038,000	10	Arsip	1,000,000	4.34	4.34
	b Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	200	Arsip	31,095,000	10	Arsip	1,783,000	5.73	5.73
	2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis daerah yang dikelola			28,023,000			1,622,500	5.79	5.79

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCO MES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp.)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8			
	a Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengelolaan, preservasi dankases arsip	100	Box	28,023,000	10	Box	1,622,500	5.79	57.90
	3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah inventaris arsip yang dikelola dan dipersiapkan			49,165,000			0	-	-
	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	49,165,000		Pengguna	0	-	-
	E Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				51,730,000			4,350,800	8.41	8.41
	1 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pemusnahan arsip			51,730,000			4,350,800	8.41	8.41
	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 tahun	1	Dokumen	51,730,000		0	4,350,800	8.41	8.41
II.	BELANJA MODAL				689,126,600			-	-	-
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				539,381,600			-	-	-
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah				7,671,600.00			0.00	0.00	0.00
	a Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	Paket	7,671,600.00		Paket	0.00	0.00	0.00
	2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				531,710,000.00			0.00	0.00	0.00
	a Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	Paket	217,015,000.00		Paket	0.00	0.00	0.00
	b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	1	Paket	289,695,000.00		Paket	0.00	0.00	0.00
	c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Paket	25,000,000.00		Paket	0.00	0.00	0.00
	B Pembinaan Perpustakaan				138,000,000.00			0.00	0.00	0.00
	1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				138,000,000			0	-	-
	a Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah koleksi buku, pengadaan alat permainan edukatif, pengadaan koleksi bahan pustaka	1	Paket	138,000,000		0	0	-	-
	C Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno				11,745,000			0	-	-
	1 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				11,745,000			0	-	-
	a Selesi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		2	Paket	11,745,000				-	-
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	-	-

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCO MES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp)	%	(%)
1	2	3		4	5	6	7	8		
	a Nama Sub Kegiatan							-	-	
	b Nama Sub Kegiatan							-	-	
	2 Nama Kegiatan				0		0	-	-	
	a Nama Sub Kegiatan							-	-	
	b Nama Sub Kegiatan							-	-	
	JUMLAH				5,909,117,989.00			2,083,304,454.00	35.26	35.26

Nanga Bulik, 03 Juli 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN LAMANDAU

GANTI PHAING KANISA, S.STP
NIP. 19770225 199612 1 001