

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : JULI 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.660.853.343		2.919.746.496	2.919.746.496	62,64	50,34	62,64	67,64	
A.	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.868.305.509		2.240.598.773	2.240.598.773	57,92	49,10	57,92	62,92	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.891.345	Eka Maizalni, S.Tr. Kes	1.745.064.628	1.745.064.628	59,32	52,31	59,32	64,32	
a.	Belanja Pegawai	2.941.891.345		1.745.064.628	1.745.064.628	59,32	52,31	59,32	64,32	
2	Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	78.125.888		44.132.514	44.132.514	56,49	47,71	56,49	61,49	
a.	Belanja Pegawai	78.125.888		44.132.514	44.132.514	56,49	47,71	56,49	61,49	
3	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.322.988		5.150.000	5.150.000	23,07	23,07	23,07	28,07	
a.	Belanja Barang dan Jasa	22.322.988		5.150.000	5.150.000	23,07	23,07	23,07	28,07	
4	Penyedia Bahan Logistik Kantor	27.543.652		18.970.100	18.970.100	68,87	68,87	68,87	73,87	
a.	Belanja Barang dan Jasa	27.543.652		18.970.100	18.970.100	68,87	68,87	68,87	73,87	
5	Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan	22.560.550		5.758.000	5.758.000	25,52	25,52	25,52	30,52	
a.	Belanja Barang dan Jasa	22.560.550		5.758.000	5.758.000	25,52	25,52	25,52	30,52	
6	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.700.000		2.810.500	2.810.500	36,50	12,50	36,50	41,50	
a.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000	2.810.500	2.810.500	36,50	12,50	36,50	41,50		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.335.000	123.515.934	123.515.934	65,93	47,56	65,93	70,93		
a.	Belanja Barang dan Jasa	187.335.000	123.515.934	123.515.934	65,93	47,56	65,93	70,93		
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	123.628.800	72.356.187	72.356.187	58,53	49,64	58,53	63,53		
a.	Belanja Barang dan Jasa	123.628.800	72.356.187	72.356.187	58,53	49,64	58,53	63,53		
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.981.775	81.951.000	81.951.000	46,30	38,96	46,30	51,30		
a.	Belanja Pegawai	156.000.000	78.000.000	78.000.000	50,00	41,67	50,00	55,00		
b.	Belanja Barang dan Jasa	20.981.775	3.951.000	3.951.000	18,83	18,83	18,83	23,83		
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/ lapangan	164.500.519	71.471.450	71.471.450	43,45	18,44	43,45	43,45		
a.	Belanja Pegawai	33.000.000	16.500.000	16.500.000	50,00	41,67	50,00	55,00		
b.	Belanja Barang dan Jasa	131.500.519	54.971.450	54.971.450	41,80	12,67	41,80	46,80		
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.850.000	9.220.000	9.220.000	62,09	62,09	62,09	67,09		
a.	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000	9.220.000	9.220.000	62,09	62,09	62,09	67,09		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencalran Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah	%	s/d	s/d	Target	
					Real Keu (Rp.)	Keu	bl lalu	bl ini	bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.324.000		32.500.000	32.500.000	47,57	40,25	47,57	52,57	
	a. Belanja barang dan Jasa	68.324.000		32.500.000	32.500.000	47,57	40,25	47,57	52,57	
	13 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.540.992		27.698.460	27.698.460	85,12	17,98	85,12	90,12	
	a. Belanja barang dan Jasa	32.540.992		27.698.460	27.698.460	85,12	17,98	85,12	90,12	
B	PROG. PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	636.722.236		605.471.823	605.471.823	95,09	57,98	95,09	100,09	
1	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	31.599.988		28.534.000	28.534.000	90,30	72,41	90,30	95,30	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31.599.988		28.534.000	28.534.000	90,30	72,41	90,30	95,30	
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	329.972.495		312.066.723	312.066.723	94,57	92,89	94,57	99,57	
	a. Belanja Barang dan Jasa	29.972.495		21.966.723	21.966.723	73,29	54,71	73,29	78,29	
	b. Belanja Modal	300.000.000		290.100.000	290.100.000	96,70	96,70	96,70	100,00	
3	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	29.999.822		29.529.050	29.529.050	98,43	90,93	98,43	103,43	
	a. Belanja Pegawai	10.400.000		10.150.000	10.150.000	97,60	75,96	97,60	102,60	
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.599.822	<i>Mustikawati, S.Sos</i>	19.379.050	19.379.050	98,87	98,87	98,87	100,00	
4	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000		15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	-	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	15.000.000		15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	-	-	
5	Pengembangan bahan Pustaka	200.000.000		199.719.000	199.719.000	99,86	-	99,86	100,00	
	a. Belanja Modal	200.000.000		199.719.000	199.719.000	99,86	-	99,86	100,00	
6	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.149.931		20.623.050	20.623.050	68,40	68,40	68,40	73,40	
	a. Belanja barang dan Jasa	30.149.931		20.623.050	20.623.050	68,40	68,41	68,40	73,40	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	155.825.598		73.675.900	73.675.900	47,28	35,19	47,28	52,28	
	1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	39.276.696		23.126.530	23.126.530	58,88	58,88	58,88	63,88	
	a. Belanja barang dan Jasa	39.276.696		23.126.530	23.126.530	58,88	58,88	58,88	63,88	
	2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	23.899.887		15.948.520	15.948.520	66,73	41,33	66,73	71,73	
	a. Belanja Barang dan Jasa	23.899.887		15.948.520	15.948.520	66,73	41,33	66,73	71,73	
	3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	40.299.750	Amrisa, S.Pd. MM	9.339.750	9.339.750	23,18	21,81	23,18	28,18	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		3.850.000	3.850.000	64,17	55,00	64,17	69,17	
	b. Belanja barang dan Jasa	34.299.750		5.489.750	5.489.750	16,01	16,01	16,01	21,01	
	4 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	52.349.265		25.261.100	25.261.100	48,25	24,92	48,25	53,25	
	a. Belanja barang dan Jasa	52.349.265		25.261.100	25.261.100	48,25	24,92	48,25	53,25	

