


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

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran	Jumlah Dana Setelah Perubahan	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	12
I.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.660.853.343	5.030.604.769		3.808.668.674	3.808.668.674	75.71	74.61	75.71	80.71	
A.	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.868.305.509	3.886.690.180		3.078.765.151	3.078.765.151	79.21	71.57	79.21	84.21	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.891.345	2.953.917.777		2.361.027.511	2.361.027.511	79.93	73.37	79.93	84.93	
	a. Belanja Pegawai	2.941.891.345	2.953.917.777		2.361.027.511	2.361.027.511	79.93	73.37	79.93	84.93	
	2 Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	78.125.888	78.125.888		62.900.814	62.900.814	80.51	73.02	80.51	85.51	
	a. Belanja Pegawai	78.125.888	78.125.888		62.900.814	62.900.814	80.51	73.02	80.51	85.51	
	3 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.322.988	13.459.638		5.150.000	5.150.000	38.28	23.07	38.28	43.26	
	a. Belanja Barang dan Jasa	22.322.988	13.459.638		5.150.000	5.150.000	38.28	23.07	38.28	43.26	
	4 Penyedia Bahan Logistik Kantor	27.543.652	27.543.652		27.470.600	27.470.600	99.73	68.87	99.73	99.99	
	a. Belanja Barang dan Jasa	27.543.652	27.543.652		27.470.600	27.470.600	99.73	68.87	99.73	99.99	
	5 Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan	22.562.550	22.563.497		12.665.500	12.665.500	56.13	27.56	56.13	81.13	
	a. Belanja Barang dan Jasa	22.560.550	22.563.497		12.665.500	12.665.500	56.13	27.56	56.13	81.13	
	6 Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.700.000	7.700.000		5.890.500	5.890.500	76.50	76.50	76.50	81.50	
	a. Belanja Barang dan Jasa	7.700.000	7.700.000	Eka Malzaini, S.Tr. Kes	5.890.500	5.890.500	76.50	76.50	76.50	81.50	
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.335.000	220.704.300		171.570.634	171.570.634	77.74	81.89	77.74	82.74	
	a. Belanja Barang dan Jasa	187.335.000	220.704.300		171.570.634	171.570.634	77.74	81.89	77.74	82.74	
	8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	123.628.800	131.628.792		103.330.982	103.330.982	78.50	75.60	78.50	83.50	
	a. Belanja Barang dan Jasa	123.628.800	131.628.792		103.330.982	103.330.982	78.50	75.60	78.50	83.50	
	9 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.981.775	176.981.775		128.427.000	128.427.000	72.57	65.22	72.57	77.57	
	a. Belanja Pegawai	156.000.000	156.000.000		117.000.000	117.000.000	75.00	66.67	75.00	80.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.981.775	20.981.775		11.427.000	11.427.000	54.46	54.46	54.46	59.46	
	10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/ lapangan	164.500.519	164.500.519		126.118.150	126.118.150	76.67	43.45	76.67	81.67	
	a. Belanja Pegawai	33.000.000	33.000.000		24.750.000	24.750.000	75.00	66.67	75.00	80.00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	131.500.519	131.500.519		101.368.150	101.368.150	77.09	43.44	77.09	82.09	
	11 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.850.000	14.746.750		10.620.000	10.620.000	72.02	71.52	72.02	77.02	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.850.000	14.746.750		10.620.000	10.620.000	72.02	71.52	72.02	77.02	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran	Jumlah Dana Setelah Perubahan	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
						Jumlah Real Keu (Rp.)	%	s/d	s/d	Target	
								bi lalu	bi ini	bi YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.324.000	42.265.400		32.500.000	32.500.000	76.90	47.57	76.90	81.90	
	a. Belanja barang dan Jasa	68.324.000	42.265.400		32.500.000	32.500.000	76.90	47.57	76.90	81.90	
	13 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.540.992	32.552.192		31.093.460	31.093.460	95.52	95.55	95.52	100.00	
	a. Belanja barang dan Jasa	32.540.992	32.552.192		31.093.460	31.093.460	95.52	95.55	95.52	100.00	
B	PROG. PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	636.722.236	866.700.309		629.602.523	629.602.523	72.64	97.16	72.64	98.00	
1	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	31.599.988	31.599.988		30.484.000	30.484.000	96.47	94.09	96.47	98.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31.599.988	31.599.988		30.484.000	30.484.000	96.47	94.09	96.47	98.00	
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	329.972.495	529.951.156		314.769.523	314.769.523	59.40	95.39	59.40	100.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	29.972.495	30.788.656		24.669.523	24.669.523	80.13	82.31	80.13	85.13	
	b. Belanja Modal	300.000.000	499.162.500		290.100.000	290.100.000	58.12	100.00	58.12	-	
3	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	29.999.822	49.989.673		35.806.950	35.806.950	71.63	100.00	71.63	-	
	a. Belanja Pegawai	10.400.000	17.400.000	<i>Mustikawati,</i>	10.150.000	10.150.000	58.33	100.00	58.33	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.599.822	32.589.673	<i>S.Sos</i>	25.656.950	25.656.950	78.73	100.00	78.73	-	
4	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	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	15.000.000	100.00	100.00	-	-	
5	Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka	200.000.000	200.000.000		199.719.000	199.719.000	99.86	100.00	-	-	
	a. Belanja Modal	200.000.000	200.000.000		199.719.000	199.719.000	99.86	100.00	-	-	
6	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.149.931	40.159.492		33.823.050	33.823.050	84.22	100.00	84.22	-	
	a. Belanja barang dan Jasa	30.149.931	40.159.492		33.823.050	33.823.050	84.22	100.00	84.22	-	
C	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	155.825.598	277.214.280		100.301.000	100.301.000	36.18	58.01	36.18	41.18	
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	39.276.696	42.602.791		38.993.830	38.993.830	91.53	83.12	91.53	96.53	
	a. Belanja barang dan Jasa	39.276.696	42.602.791		38.993.830	38.993.830	91.53	83.12	91.53	96.53	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran	Jumlah Dana Setelah Perubahan	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	12
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	23.899.887	22.274.887	Amrisa, S.Pd. MM	22.035.820	22.035.820	98.93	84.01	98.93	103.93	
	a. Belanja Barang dan Jasa	23.899.887	22.274.887		22.035.820	22.035.820	98.93	84.01	98.93	103.93	
3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	40.299.750	49.298.050		10.989.750	10.989.750	22.29	25.91	22.29	27.29	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000	6.600.000		5.500.000	5.500.000	83.33	82.50	83.33	88.33	
	b. Belanja barang dan Jasa	34.299.750	42.698.050		5.489.750	5.489.750	12.86	16.01	12.86	17.86	
4	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	52.349.265	39.462.024		28.281.600	28.281.600	71.67	52.01	71.67	76.67	
	a. Belanja barang dan Jasa	52.349.265	39.462.024		28.281.600	28.281.600	71.67	52.01	71.67	76.67	
5	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		123.576.528				-	-	-	5.00	
	a. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		123.576.528				-	-	-	5.00	

Finan, November 2023
Kepala



Yandes Amrianal, M.Pd. M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002