

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : JUNI 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		2.346.347.474	2.346.347.474	50,34	39,70	50,34	55,34	
A.	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.868.305.509		1.899.228.551	1.899.228.551	49,10	37,12	49,10	54,10	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.891.345		1.538.792.020	1.538.792.020	52,31	39,31	52,31	57,31	
	a. Belanja Pegawai	2.941.891.345		1.538.792.020	1.538.792.020	52,31	39,31	52,31	57,31	
	2 Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	78.125.888		37.276.414	37.276.414	47,71	39,10	47,71	52,71	
	a. Belanja Pegawai	78.125.888		37.276.414	37.276.414	47,71	39,10	47,71	52,71	
	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	22,46	25,52	30,52	
	a. Belanja Barang dan Jasa	22.560.550		5.758.000	5.758.000	25,52	22,46	25,52	30,52	
	6 Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.700.000		962.500	962.500	12,50	12,50	12,50	17,50	
	a. Belanja Barang dan Jasa	7.700.000	Eka Maizalni, S.Tr. Kes	962.500	962.500	12,50	12,50	12,50	17,50	
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.335.000		89.090.734	89.090.734	47,56	42,33	47,56	52,56	
	a. Belanja Barang dan Jasa	187.335.000		89.090.734	89.090.734	47,56	42,33	47,56	52,56	
	8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	123.628.800		61.366.233	61.366.233	49,64	39,37	49,64	54,64	
	a. Belanja Barang dan Jasa	123.628.800		61.366.233	61.366.233	49,64	39,37	49,64	54,64	
	9 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.981.775		68.951.000	68.951.000	38,96	31,61	38,96	43,96	
	a. Belanja Pegawai	156.000.000		65.000.000	65.000.000	41,67	33,33	41,67	46,67	
	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		30.341.550	30.341.550	18,44	14,48	18,44	23,44	
	a. Belanja Pegawai	33.000.000		13.750.000	13.750.000	41,67	33,33	41,67	46,67	
	b. Belanja Barang dan Jasa	131.500.519		16.591.550	16.591.550	12,62	9,75	12,62	17,62	
	11 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.850.000		9.220.000	9.220.000	62,09	42,96	62,09	67,09	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.850.000		9.220.000	9.220.000	62,09	42,96	62,09	67,09	

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
	12 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.324.000		27.500.000	27.500.000	40,25	-	40,25	45,25	
	a. Belanja barang dan Jasa	68.324.000		27.500.000	27.500.000	40,25	-	40,25	45,25	
	13 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.540.992		5.850.000	5.850.000	17,98	14,44	17,98	22,98	
	a. Belanja barang dan Jasa	32.540.992		5.850.000	5.850.000	17,98	14,44	17,98	22,98	
B	PROG. PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	636.722.236		392.280.023	392.280.023	61,61	57,98	61,61	66,61	
1	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	31.599.988		22.881.200	22.881.200	72,41	60,23	72,41	77,41	
	a Belanja Barang dan Jasa	31.599.988		22.881.200	22.881.200	72,41	60,23	72,41	77,41	
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	329.972.495		306.496.723	306.496.723	92,89	87,92	92,89	97,89	
	a Belanja Barang dan Jasa	29.972.495		16.396.723	16.396.723	54,71	-	54,71	59,71	
	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		27.279.050	27.279.050	90,93	88,76	90,93	95,93	
	a Belanja Pegawai	10.400.000		7.900.000	7.900.000	75,96	69,71	75,96	80,96	
	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		-	-	-	-	-	5,00	
	a. Belanja Modal	200.000.000		-	-	-	-	-	5,00	
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	61,10	68,40	73,40	
	a. Belanja barang dan Jasa	30.149.931		20.623.050	20.623.050	68,40	61,10	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	sid bl lalu	sid bl ini	TARGET bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	155.825.598		54.838.900	54.838.900	35,19	28,93	35,19	48,19	
	1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	39.276.696		23.126.530	23.126.530	58,88	58,88	58,88	58,88	
	a Belanja barang dan Jasa	39.276.696		23.126.530	23.126.530	58,88	58,88	58,88	58,88	
	2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	23.899.887		9.877.520	9.877.520	41,33	14,18	41,33	46,33	
	a Belanja Barang dan Jasa	23.899.887		9.877.520	9.877.520	41,33	14,18	41,33	46,33	
	3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	40.299.750	<i>Amrisa, S.Pd. MM</i>	8.789.750	8.789.750	21,81	16,71	21,81	26,81	
	a Belanja Pegawai	6.000.000		3.300.000	3.300.000	55,00	45,83	55,00	50,00	
	b Belanja barang dan Jasa	34.299.750		5.489.750	5.489.750	16,01	11,62	16,01	21,01	
	4 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	52.349.265		13.045.100	13.045.100	24,92	22,61	24,92	29,92	
	a Belanja barang dan Jasa	52.349.265		13.045.100	13.045.100	24,92	22,61	24,92	29,92	

