

PROGRES PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 4 SEPTEMBER TAHUN 2023

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			PERSENTAS E SISA ANGGARAN
					Keuangan	Fisik		
PENDAPATAN								
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah							
	- Kantin	19,920,000	12,745,000	7,175,000	63.98	64		36.02
	- Layanan Arsip (Scan/Fotokopi)	1,500,000	2,712,000	- 1,212,000	180.80	181		- 80.80
	Lahan ATM	-	14,400,000					
TOTAL PENDAPATAN		21,420,000	29,857,000	8,437,000	139.39			39.39
No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			
					Keuangan	Fisik		
BELANJA								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		30,989,091,861	22,598,423,435	8,390,668,426	72.92	73.20		27.08
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	525,565,600	282,315,911	243,249,689	53.72	54.00		46.28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	213,744,500	208,783,900	4,960,600	97.68	97.70		2.32

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			PERSENTAS E SISA ANGGARAN
					Keuangan	Fisik		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26,930,900	-	26,930,900	-	5.00		100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22,028,000	18,678,000	3,350,000	84.79	85.00		15.21
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	31,734,600	13,392,900	18,341,700	42.20	42.50		57.80
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25,315,500	-	25,315,500	-	5.00		100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,420,500	12,055,600	13,364,900	47.42	47.50		52.58
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180,391,600	29,405,511	150,986,089	16.30	16.35		83.70
No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			
					Keuangan	Fisik		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,419,984,296	19,023,624,999	6,396,359,297	74.84	75.20		25.16
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24,927,665,296	18,885,248,908	6,042,416,388	75.76	76,1		24.24

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			PERSENTASE SISA ANGGARAN
					Keuangan	Fisik		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,000,000	38,274,311	61,725,689	38.27	38.30		61.73
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	128,705,000	55,332,480	73,372,520	42.99	43.00		57.01
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	158,860,000	-	158,860,000	-	5.00		100.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	104,754,000	44,769,300	59,984,700	42.74	42.80		57.26
No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			
					Keuangan	Fisik		
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1,900,000	950,000	950,000	50.00	50.00		50.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,900,000	950,000	950,000	50.00	50.00		50.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,000,000	-	200,000,000		5.00		100.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	200,000,000	-	200,000,000	-	5.00		100.00
No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			
					Keuangan	Fisik		

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			PERSENTASE SISA ANGGARAN
					Keuangan	Fisik		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	892,347,004	438,420,410	453,926,594	49.13	48.38		50.87
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	71,850,000	20,900,000	50,950,000	29.09	29.50		70.91
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	546,322,404	247,348,000	298,974,404	45.28	45.50		54.72
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,000,000	36,750,000	12,250,000	75.00	75.00		25.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21,600,000	14,400,000	7,200,000	66.67	66.70		33.33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159,774,600	104,246,510	55,528,090	65.25	65.50		34.75
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43,800,000	14,775,900	29,024,100	33.73	34.00		66.27
No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			
					Keuangan	Fisik		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,688,294,961	2,205,860,789	482,434,172	82.05	82.18		17.95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	853,522,500	647,910,477	205,612,023	75.91	76.00		24.09
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,834,772,461	1,557,950,312	276,822,149	84.91	85.05		15.09

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			PERSENTAS E SISA ANGGARAN
					Keuangan	Fisik		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,261,000,000	647,251,326	613,748,674	51.33	51.69		48.67
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	239,000,000	96,150,326	142,849,674	40.23	40.50		59.77
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,000,000	1,920,000	70,080,000	2.67	5.50		97.33
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	950,000,000	549,181,000	400,819,000	57.81	58.00		42.19
No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			
					Keuangan	Fisik		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		14,202,554,600	2,406,409,300	11,796,145,300	16.94	17.69		83.06
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	12,002,554,600	2,206,499,300	9,796,055,300	18.38	18.55		81.62
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	178,609,200	48,345,500	130,263,700	27.07	27.50		72.93

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			PERSENTAS E SISA ANGGARAN
					Keuangan	Fisik		
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	4,400,000,000	714,464,400	3,685,535,600	16.24	16.50		83.76
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1,200,000,000	199,990,000	1,000,010,000	16.67	16.70		83.33
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3,808,944,400	999,550,000	2,809,394,400	26.24	26.40		73.76
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	215,001,000	44,199,400	170,801,600	20.56	20.60		79.44
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	2,200,000,000	199,950,000	2,000,050,000	9.09	9.50		90.91
No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			
					Keuangan	Fisik		
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	2,200,000,000	199,910,000	2,000,090,000	9.09	12.95		90.91

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			PERSENTAS E SISA ANGGARAN
					Keuangan	Fisik		
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	1,700,000,000	-	1,700,000,000	-	5.00		100.00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	400,000,000	99,960,000	300,040,000	24.99	25.00		75.01
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	100,000,000	99,950,000	50,000	99.95	100.00		0.05
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		1,111,555,600	146,978,045	964,577,555	13.22	13.25		86.78
1	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	1,038,530,100	127,491,485	911,038,615	12.28	12.30		87.72
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	1,038,530,100	127,491,485	911,038,615	12.28	12.30		87.72
2	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	73,025,500	19,486,560	53,538,940	26.68	26.70		73.32
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	73,025,500	19,486,560	53,538,940	26.68	26.70		73.32
No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			
					Keuangan	Fisik		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				-				

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)			PERSENTAS E SISA ANGGARAN
					Keuangan	Fisik		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH PROVINSI		2,659,345,100	320,738,648	2,338,606,452	12.06	14.82		87.94
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	383,589,900	183,794,934	199,794,966	47.91	48.00		52.09
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	383,589,900	183,794,934	199,794,966	47.91	48.00		52.09
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	289,608,800	48,869,800	240,739,000	16.87	16.90		83.13
	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	289,608,800	48,869,800	240,739,000	16.87	16.90		83.13
3	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan	1,986,146,400	88,073,914	1,898,072,486	4.43	8.11		95.57
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1,637,505,600	12,732,314	1,624,773,286	0.78	5.20		99.22
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	348,640,800	75,341,600	273,299,200	21.6	21.80		78.39
TOTAL BELANJA		48,962,547,161	25,472,549,428	23,489,997,733	52.02	52.57		47.98