

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 223 URUSAN PERPUSTAKAAN
 : 224 URUSAN KEARSIPAN
 UNIT ORGANISASI : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : DESEMBER
 RKA/DPA THN ANGGARAN : 2023

JUMLAH PROGRAM	6
JUMLAH KEGIATAN	17
JUMLAH SUB KEGIATAN	38

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
22301	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	5,233,617,050	100	5,023,382,639	100.00	%	95.98	100.00	97.99
22301201	11 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangundangan	116,292,266	100	113,583,378	100.00	%	97.67	100.00	98.84
2230120101	111 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98,624,227	6	97,563,428	6	Dokumen	98.92	100.00	99.46
		Tenaga Pelaksana		36		36	OB		100.00	
2230120106	112 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,668,039	24	16,019,950	24	Laporan	90.67	100.00	95.34
22301202	12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	4,324,457,694	100	4,214,415,498	100.00	%	97.46	100.00	98.73
2230120201	121 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,167,456,281	12	4,057,888,782	12	Bulan	97.37	100.00	98.69
2230120203	122 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	157,001,413	8	156,526,716	8	Dokumen	99.70	100.00	99.85
		Tenaga Pelaksana		72		72	OB		100.00	
22301203	13 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	31,849,416	100	30,772,836	100.00	%	96.62	100.00	98.31
2230120306	131 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31,849,416	6	30,772,836	6	Laporan	96.62	100.00	98.31
		Tenaga Pelaksana		12		12	OB		100.00	
22301206	15 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	186,854,269	100	128,957,827	100.00	%	69.02	100.00	84.51
2230120601	151 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8,043,504	6	7,841,500	6	Paket	97.49	100.00	98.74
2230120604	152 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73,409,406	30	37,052,099	30	Paket	50.47	100.00	75.24
2230120605	153 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	56,497,509	25	52,918,732	25	Paket	93.67	100.00	96.83
		Tenaga Pelaksana		24		24	OB		100.00	
2230120606	154 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8,530,350	12	5,381,700	12	Dokumen	63.09	100.00	81.54
2230120608	155 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	26,242,500	15	17,892,500	15	Laporan	68.18	100.00	84.09
2230120609	156 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14,131,000	10	7,871,296	10	Laporan	55.70	100.00	77.85
22301208	16 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	490,277,800	100	459,367,900	100.00	%	93.70	100.00	96.85
2230120801	161 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71,587,703	1,700	71,578,208	1,700	Laporan	99.99	100.00	99.99

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			(8)
		Tenaga Pelaksana		36		36	OB		100.00	
2230120802	162 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	105,111,173	36	84,619,201	36	Laporan	80.50	100.00	90.25
2230120803	163 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	206,564,600	12	198,827,487	12	Laporan	96.25	100.00	98.13
2230120804	164 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	107,014,324	12	104,343,004	12	Laporan	97.50	100.00	98.75
		Jumlah tenaga kebersihan dan tenaga keamanan		48		48	OB		100.00	
22301209	17 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	83,885,605	100	76,285,200	100.00	%	90.94	100.00	95.47
2230120901	171 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 Dibayarkan Pajaknya	51,775,191	19	47,996,700	19	Unit	92.70	100.00	96.35
2230120906	172 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18,690,414	48	16,939,000	48	Unit	90.63	100.00	95.31
2230120911	173 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13,420,000	24	11,349,500	24	Unit	84.57	100.00	92.29
22302	2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pengelolaan perpustakaan sekolah dan desa sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	457,764,449	105	433,958,723	105	%	94.80	100.00	97.40
22302201	21 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	346,705,904	100	333,568,273	100.00	%	96.21	100.00	98.11
2230220101	211 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	129,080,128	120	126,498,840	120	Layanan	98.00	100.00	99.00
		Tenaga Pelaksana		50		50	OB		100.00	
2230220102	212 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	16,895,968	29	16,021,899	29	Perpustakaan Sekolah/Desa	94.83	100.00	97.41
2230220104	214 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	125,649,850	35	122,360,234	35	Perpustakaan	97.38	100.00	98.69
		Tenaga Pelaksana		48		48	OB		100.00	
2230220106	215 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33,257,720	80	29,963,200	80	Orang	90.09	100.00	95.05
2230220107	216 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4,845,365	15	4,747,600	15	Layanan	97.98	100.00	98.99
2230220109	217 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	23,270,662	20	20,838,400	20	Eksemplar	89.55	100.00	94.77

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2230220110	218 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13,706,211	30	13,138,100	30	Eksemplar	95.86	100.00	97.93
22302202	22 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Budaya Baca Masyarakat	111,058,545	100	100,390,450	100.00	%	90.39	100.00	95.20
2230220203	221 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	86,390,500	24	77,567,850	24	Orang	89.79	100.00	94.89
2230220204	222 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	24,668,045	3	22,822,600	3	Perpustakaan	92.52	100.00	96.26
22303	3 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang lestari	19,844,517	30	19,415,600	30	Buah	97.84	100.00	98.92
22303201	31 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang terhimpun	8,962,486	10	8,667,700	10	Eks	96.71	100.00	98.36
2230320102	311 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	8,962,486	10	8,667,700	10	Dokumen	96.71	100.00	98.36
22303202	32 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi yang di gandakan	10,882,031	20	10,747,900	20	Eksp	98.77	100.00	99.38
2230320202	322 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	10,882,031	20	10,747,900	20	Eksp	98.77	100.00	99.38
22402	4 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD yang tertib arsip	221,841,915	11	213,293,149	11	SKPD	96.15	100.00	98.07
22402201	4'1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang tercipta	194,510,975	1,700	188,427,399	1,700	Berkas	96.87	100.00	98.44
2240220101	411 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	128,082,892	1,700	123,707,127	1,700	Berkas	96.58	100.00	98.29
		Tenaga Pelaksana		36		36	OB		100.00	
2240220102	412 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	61,913,683	300	60,270,272	300	Berkas	97.35	100.00	98.67
		Tenaga Pelaksana		24		24	OB		100.00	
2240220103	413 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4,514,400	10	4,450,000	10	Laporan	98.57	100.00	99.29
22402202	42 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah arsip terjaga dan akses arsip	7,704,140	300	5,980,000	300	Arsip	77.62	100.00	88.81
2240220202	421 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	7,704,140	300	5,980,000	300	Arsip	77.62	100.00	88.81
22402203	43 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang disediakan melalui JIKN	19,626,800	250	18,885,750	250	Arsip	96.22	100.00	98.11
2240220302	431 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	19,626,800	19	18,885,750	19	Laporan	96.22	100.00	98.11
22403	5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan	8,300,350	21	6,542,500	21	Buah	78.82	100.00	89.41
22403201	51 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan dibawah 10 tahun di Lingkup Pemerintah Kab Buleleng	360,750	500	-	500	Arsip	0.00	100.00	50.00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
2240320101	511 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 di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	360,750	500	-	500	Arsip	0.00	100.00	50.00
22403203	53 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang terdata dan diserahkan bagi penggabungan dan atau pembubaran perangkat Daerah Kabupaten	4,318,750	600	3,565,000	600	Arsip	82.55	100.00	91.27
2240320301	531 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4,318,750	1	3,565,000	1	Daftar	82.55	100.00	91.27
22403204	54 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah autensitas dan hasil alih media arsip	3,620,850	150	2,977,500	150	Arsip	82.23	100.00	91.12
2240320402	541 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan keabsahan arsip	3,620,850	150	2,977,500	150	Arsip	82.23	100.00	91.12
22404	6 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah perijinan yang dikeluarkan sesuai ketentuan	2,300,000	1	-	1	Ijin	0.00	100.00	50.00
22404201	61 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah izin penggunaan Arsip bersifat tertutup	2,300,000	1	-	1	Ijin	0.00	100.00	50.00
2240420101	611 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	2,300,000	1	-	1	Ijin	0.00	100.00	50.00
JUMLAH TOTAL			5,943,668,281		5,696,592,611			95.84	100.00	97.92

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

- 1 Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ada kelebihan bayar
- 2, Pada Sub Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota ada kelebihan bayar

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :

- 1 Telah disetor ke kas daerah dengan bukti setor nomor: 0002/pengembalian kelebihan belanja/DAPD/2023
- 2 Telah disetor ke kas daerah dengan bukti setor nomor: 0003/pengembalian kelebihan belanja/DAPD/2023

Singaraja, 03 Januari 2024

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Buleleng

 *[Signature]*

Made Era Oktarini, STP, MM
Pembina TkI (IV/b)
Nip 19751020 200003 2 005