

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2017

OPD
sumber dana

: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
: APBD

No	Nama Kegiatan Dinas/instansi	Plafon Dana	Indikator Kinerja		Rencana Keuangan		Realisasi Kinerja			ket	sisa dana
			Narasi	Volume	Rp	%	Keuangan	Fisik			
1	2	3	4	5	6		Rp	%	%	13	12
I.	BTL.		8.668.953.306				8.189.568.470	94%	94%		479.384.836
II.	BL.										
A	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	1.393.085.000					1.325.995.600	95%	95%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.255.000	tersedianya jasa surat menyurat kantor	12 bulan	28.255.000	100%	23.628.100	84%	84%		4.626.900
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	198.500.000	tersedianya jasa listrik dan internet kantor	12 bulan	198.500.000	100%	150.395.000	76%	76%		48.105.000
3	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	92.880.000	tersedianya jasa adm. Keuangan	12 bulan	92.880.000	100%	90.960.000	98%	98%		1.920.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	198.650.000	tersedianya ATK kantor	12 bulan	198.650.000	100%	197.450.000	99%	99%		1.200.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.000.000	100%	33.200.000	95%	95%		1.800.000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	tersedianya jasa instalasi dan komponen listrik	12 bulan	35.000.000	100%	33.900.000	97%	97%		1.100.000
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.200.000	tersedianya peralatan rumah tangga	14 Jenis	35.200.000	100%	33.364.000	95%	95%		1.836.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar, Majalah, Peraturan dan Perundang-Undangan)	24.000.000	tersedianya bahan bacaan rutin kantor	12 bulan	24.000.000	100%	24.000.000	100%	100%		-
9	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	300.000.000	terlaksananya rapat dan kordinasi, konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 bulan	300.000.000	100%	295.897.500	99%	99%		4.102.500
10	Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran	317.100.000	tersedianya jasa adm. Teknis perkantoran	12 bulan	317.100.000	100%	317.100.000	100%	100%		-
11	Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang milik Daerah	28.500.000	tersusunnya dokumen inventarisir aset barang milik daerah	2 dok	28.500.000	100%	26.351.000	92%	92%		2.149.000
12	Publikasi Media Cetak	100.000.000	terpublikasinya kegiatan dalam media cetak	2 bulan	100.000.000	100%	99.750.000	100%	100%		250.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.319.650.000					2.240.346.611	97%	97%		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	827.650.000	jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	3 paket	827.650.000	100%	784.162.450	95%	95%		43.487.550
2	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Perpustakaan	100.000.000	pemeliharaan gedung kantor BPAD	12 bulan	100.000.000	100%	98.947.500	99%	99%		1.052.500
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	326.500.000	jumlah kendaraan operasional yang siap dan layak digunakan	9 unit	326.500.000	100%	325.500.000	100%	100%		1.000.000
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	90.000.000	peralatan kantor yang layak digunakan dalam pelayanan	12 Bulan	90.000.000	100%	89.100.000	99%	99%		900.000
6	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	100.000.000	Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 unit	100.000.000	100%	99.392.000	99%	99%		608.000

7	Perluasan Ruang Layanan Perpustakaan	575.500.000	ruang layanan yang representatif untuk pemustaka	3 paket	575.500.000	100%	549.273.661	95%	100%		26.226.339
8	DED Pembangunan Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.000.000	DED Pembangunan gedung kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 dok	300.000.000	100%	293.971.000	98%	98%		6.029.000
					-						
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185.000.000					181.029.000	98%	98%		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.000.000	Pegawai yang mendapatkan sertifikat atau peningkatan keahlian/kemampuan tertentu yang dibutuhkan	8 orang	60.000.000	100%	59.479.000	99%	99%		521.000
2	Pelatihan Internal Arsiparis	75.000.000	Jumlah Arsiparis yang terlatih	50 orang	75.000.000	100%	75.000.000	100%	100%		-
3	Pelatihan Internal Pustakawan	50.000.000	Jumlah Pustakawan yang mendapatkan pelatihan	30 orang	50.000.000	100%	46.550.000	93%	93%		3.450.000
D	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	302.416.000					295.892.225	98%	98%		6.523.775
1	Penyusunan Rencana Anggaran, kegiatan dan Pelaporan	67.700.000	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran dan kegiatan yang akuntabel	11 Dokumen	67.700.000	100%	65.394.000	97%	97%		2.306.000
2	Monitoring, evaluasi dan Sinkronisasi Program Perpustakaan	234.716.000	jumlah dokumen monitoring, Evaluasi dan sinkronisasi SKPD	3 dokumen	234.716.000	100%	230.498.225	98%	98%		4.217.775
E	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.146.816.500					1.096.631.200	96%	96%		
1	Rakor Perpustakaan se-Provinsi Bengkulu	150.000.000	dokumen kesepahaman dan kesepakatan bidang Perpustakaan	1 dokumen	150.000.000	100%	138.800.000	93%	93%		11.200.000
2	Pengadaan digital Library Perpustakaan provinsi	150.000.000	Prosentase ketersediaan sarana digital Perpustakaan Provinsi sesuai standar Nasional	63%	150.000.000	100%	148.440.000	99%	99%		1.560.000
3	Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, Majalah, Surat Kabar, Tabloid, Buku Berkala,	62.970.000	bahan bacaan berkala (buku, majalah, tabloid, surat kabar, buku berkala)	700 eks	62.970.000	100%	62.890.000	100%	100%		80.000
4	Pengadaan Bahan perpustakaan koleksi perpustakaan Provinsi	141.865.000	bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook dan non ebook)	2000 eks	141.865.000	100%	138.760.200	98%	98%		3.104.800
5	Pengolahan bahan perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka	43.965.500	jumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan dan dentry ke katalog digital	50.295 eks	43.965.500	100%	42.959.000	98%	98%		1.006.500
6	pengembangan profesi pustakawan (literatur sekunder) dan Pengembangan Bibliography tools	58.825.000	jumlah terbitan profesi pustakawan dan bibliography tools	6 jenis	58.825.000	100%	44.620.000	76%	76%		14.205.000
7	Hunting Koleksi Deposit dan akuisisi KCKR Provinsi Bengkulu	74.450.000	Jumlah Koleksi deposit Provinsi Bengkulu	1040 eks	74.450.000	100%	72.830.000	98%	98%		1.620.000
8	Lomba - lomba pembudayaan gemar membaca Provinsi Bengkulu	94.976.000	jumlah kegiatan lomba gemar membaca	8 laporan	94.976.000	100%	90.375.000	95%	95%		4.601.000
9	story telling layanan anak	27.000.000	jumlah kegiatan story telling	30 laporan	27.000.000	100%	25.583.000	95%	95%		1.417.000
10	Publikasi Perpustakaan	50.000.000	jumlah kegiatan publikasi perpustakaan	10 kegiatan	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100%		-
11	Layanan Perpustakaan Keliling dan LTPS	34.505.000	jumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS	36 pos	34.505.000	100%	28.975.000	84%	84%		5.530.000
12	Penyusunan dan evaluasi SOP dan SP Perpustakaan	48.800.000	dokumen SOP dan SP Perpustakaan	2 dok	48.800.000	100%	48.258.000	99%	99%		542.000

13	Pembinaan/Pelatihan pengelola Perpustakaan Binaan	150.000.000	jumlah perpustakaan binaan yang mendapatkan pelatihan	40 perpustakaan	150.000.000	100%	149.785.000	100%	100%	215.000
14	Penerbitan Nomor Pokok Perpustakaan /NPP	59.460.000	jumlah sekolah yang mendapat NPP	300 sekolah	59.460.000	100%	54.356.000	91%	91%	5.104.000
										-
F	Program Penyelamatan Arsip	503.773.500					486.596.000	97%	97%	
1	Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan Dinamis	65.938.500	Jumlah arsip dinamis, arsip statis Provinsi Bengkulu	28.750 berkas	65.938.500	100%	64.741.000	98%	98%	1.197.500
2	Penelusuran Arsip Provinsi	74.920.000	jumlah arsip provinsi yang terkumpul		74.920.000	100%	72.145.000	96%	96%	2.775.000
3	Digitalisasi Arsip	150.000.000	jumlah alih media arsip manual ke arsip digital	100 berkas	150.000.000	100%	148.500.000	99%	99%	1.500.000
4	Implementasi Jadwal Retensi Arsip	62.915.000	Arsiparis memiliki kemampuan untuk menyusun SKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	2 berkas	62.915.000	100%	62.410.000	99%	99%	505.000
5	Rakor Kearsipan Provinsi Bengkulu	150.000.000	dokumen kesepahaman dan kesepakatan bidang kearsipan	1 dokumen	150.000.000	100%	138.800.000	93%	93%	11.200.000
Jenis Belanja		plafon dana	realisasi	keu %	fisik %	Sisa Anggaran				
I	BTL	8.668.953.306	8.189.568.470	94%	97%	479.384.836				
II	BL	5.850.741.000	5.626.490.636	96%	99%	224.250.364				
		14.519.694.306	13.816.059.106			703.635.200				

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU

ttd

ATISAR SULAIMAN, S.Ag. MM
NIP. 19690414 199603 1 002

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2017

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
sumber dana : APBN

No	Nama Kegiatan Dinas/instansi	Plafon Dana	Indikator Kinerja			Realisasi Kinerja			ket	sisa dana
			Narasi	Volume	target	Keuangan	Fisik			
1	2	3	4	5	6	Rp	%	%	13	12
I	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	1.025.418.000	Jumlah Perpustakaan yang Difasilitasi untuk pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	9 Perpustakaan	1.015.163.820	1.010.634.450	99%	99%		14.783.550
II	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	230.686.000	Jumlah Pencipta Arsip Kab/Kota yang diawasi	10 Instansi	214.537.980	213.135.000	92%	92%		17.551.000
Jumlah		1.256.104.000				1.223.769.450	97%			32.334.550

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU

ttd

ATISAR SULAIMAN, S.Ag. MM
NIP. 19690414 199603 1 002