

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2018

OPD

: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

sumber dana

: 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.		9.345.442.304				8.699.159.993	93%	93%		646.282.311
II.	BL.										
A	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	1.693.060.000					1.611.025.014	95%	95%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.000.000	tersedianya jasa surat menyurat kantor	12 bulan	20.604.000	79%	20.526.000	79%	79%		5.474.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	250.000.000	tersedianya jasa listrik dan internet kantor	12 bulan	201.837.590	81%	201.087.590	80%	80%		48.912.410
3	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	117.860.000	tersedianya jasa adm. Keuangan	12 bulan	115.833.580	98%	115.480.000	98%	98%		2.380.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	169.400.000	tersedianya ATK kantor	12 bulan	168.676.200	100%	168.168.000	99%	99%		1.232.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	32.950.000	94%	32.845.000	94%	94%		2.155.000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	tersedianya jasa instalasi dan komponen listrik	12 bulan	35.018.000	100%	34.913.000	100%	100%		87.000
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	tersedianya peralatan rumah tangga	14 Jenis	30.721.700	88%	30.616.700	87%	87%		4.383.300
8	Penyediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar, Majalah, Peraturan dan Perundang-Undangan)	24.000.000	tersedianya bahan bacaan rutin kantor	12 bulan	24.072.000	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	300.696.424	100%	299.796.424	100%	100%		203.576
10	Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran	404.400.000	Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran	19 orang	391.708.800	97%	390.495.600	97%	97%		13.904.400
11	Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang milik Daerah	96.400.000	tersusunnya dokumen inventarisir aset barang milik daerah	6 dok	93.880.900	97%	93.591.700	97%	97%		2.808.300
12	Publikasi Media Cetak dan Elektronik	200.000.000	publikasi media cetak dan elektronik kegiatan kegiatan perpustakaan provinsi	12 bulan	200.105.000	100%	199.505.000	100%	100%		495.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	500.125.000					410.517.600	82%	82%		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	105.000.000	tersedianya peralatan gedung kantor	5 paket	102.880.000	98%	102.565.000	98%	98%		2.435.000
2	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Perpustakaan	50.000.000	Tersedianya Gedung Kantor yang representatif	12 bulan	50.068.000	100%	49.918.000	100%	100%		82.000
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	200.000.000	jumlah mobil operasional yang layak pakai	6 unit	198.673.600	99%	198.073.600	99%	99%		1.926.400
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	60.000.000	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 Bulan	60.141.000	100%	59.961.000	100%	100%		39.000
6	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	85.125.000	Tersedianya gedung kantor yang refresentatif dalam pelayanan	1 paket	-	0%	-	0%	0%		85.125.000

C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.400.000					50.120.000	99%	99%		
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50.400.000	Jumlah pakaian hari hari tertentu yang diadakan	112 stel	50.271.200	100%	50.120.000	99%	99%		280.000
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61.000.000					56.597.025	93%	93%		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	45.000.000	terlaksananya pendidikan formal / non formal pegawai sesuai dengan jabatannya	5 orang	41.032.025	91%	40.897.025	91%	91%		4.102.975
2	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	16.000.000	SK Penetapan angka kredit jabatan fungsional	2 SK	15.748.000	98%	15.700.000	98%	98%		300.000
D	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	190.000.000					185.277.355	98%	98%		4.722.645
1	Penyusunan Rencana Anggaran, kegiatan dan Pelaporan	75.000.000	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran kegiatan yang disusun	7 Jenis	73.470.500	98%	73.245.500	98%	98%		1.754.500
2	Monitoring, evaluasi dan Sinkronisasi Program Perpustakaan	115.000.000	jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan sinkronisasi	3 dokumen	112.376.855	98%	112.031.855	97%	97%		2.968.145
E	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	12.343.600.000					11.944.320.931	97%	97%		
1	Pengadaan Bahan perpustakaan non mata pelajaran koleksi perpustakaan sekolah	7.520.900.000	Jumlah dokumen kegiatan pengadaan bahan pustaka non mata pelajaran koleksi perpustakaan dan bimtek pengelola perpustakaan sekolah SMA/SMK	2 dokumen	7.309.317.977	97%	7.286.755.277	97%	97%		234.144.723
2	survei preferensi dan penyaringan katalog bahan pustaka perpustakaan Provinsi	30.000.000	Tersusunnya dokumen RAB Pengadaan Bahan Pustaka	2 berkas	26.825.000	89%	26.735.000	89%	89%		3.265.000
3	Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, Majalah, Surat Kabar, Tabloid, Buku Berkala,	95.000.000	bahan bacaan berkala (buku, majalah, tabloid, surat kabar, buku berkala)	1.050 eksemplar	95.137.660	100%	94.852.660	100%	100%		147.340
4	Pengadaan Bahan perpustakaan koleksi perpustakaan Provinsi	160.000.000	bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook dan non ebook)	4000 eks	160.290.000	100%	159.810.000	100%	100%		190.000
5	Pengolahan bahan perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka	200.000.000	terlaksananya bahan pustaka yang siap pakai/layan dan dientry ke katalog digital	52.809 eksemplar	198.592.500	99%	197.992.500	99%	99%		2.007.500
6	stock opname bahan Pustaka	35.000.000	laporan daftar buku hasil stock opname	2 laporan	33.455.000	96%	33.350.000	95%	95%		1.650.000
7	pengembangan profesi pustakawan (literatur sekunder) dan Pengembangan Bibliography tools	55.000.000	terbitan profesi pustakawan	10 terbitan	47.886.000	87%	47.721.000	87%	87%		7.279.000
8	penyediaan buku pedoman teknis pengolahan bahan perpustakaan	15.000.000	perpustakaan sekolah yang mendapat buku pedoman teknis pengolahan bahan perpustakaan	106 sekolah	14.445.000	96%	14.400.000	96%	96%		600.000
9	Hunting Koleksi Deposit dan akuisisi KCKR Provinsi Bengkulu	60.000.000	Hunting Koleksi deposit Provinsi Bengkulu	1.040 eks	58.040.000	97%	57.860.000	96%	96%		2.140.000
10	Akuisisi KCKR provinsi Bengkulu	20.000.000	pelaksanaan KCKR Perpustakaan Provinsi Bengkulu	115 judul	20.060.000	100%	20.000.000	100%	100%		-
11	Lomba - lomba pembudayaan gemar membaca Provinsi Bengkulu	507.700.000	Pelaksanaan Lomba lomba pembudayaan gemar membaca	6 lomba	421.735.794	83%	420.212.694	83%	83%		87.487.306
12	story telling layanan anak	60.000.000	Pelaksanaan Story Telling Anak Paud/TK	60 kali	54.259.000	90%	54.079.000	90%	90%		5.921.000
13	Rakor Perpustakaan se-Provinsi Bengkulu	150.000.000	Pelaksanaan Rakor Perpustakaan	2 Dokumen	135.457.800	90%	135.007.800	90%	90%		14.992.200

15	Pembinaan/Pelatihan pengelola Perpustakaan Binaan	315.000.000	Pembinaan/pelatihan pengelola perpustakaan binaan	150 orang	308.827.000	98%	307.882.000	98%	98%	7.118.000
16	Digital Perpustakaan SMA / SMK	3.120.000.000	Terlaksananya pengadaan perangkat digital library perpustakaan sekolah	60 sekolah	3.097.023.000	99%	3.087.663.000	99%	99%	32.337.000
										-
F	Program Sistem Informasi Kearsipan Daerah	313.000.000					299.707.000	96%	96%	
1	penerapan dan pengembangan sistem informasi kearsipan daerah	150.000.000	Terlaksananya bimtek penerapan dan pengembangan sistem informasi kearsipan daerah	100 orang	138.760.300	93%	138.310.300	92%	92%	11.689.700
2	Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	163.000.000	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan di OPD, Ormas/Orpol dan LKD Kab/Kota	60 OPD, Ormas/Orpol dan LKD Kab/Kota	161.885.700	99%	161.396.700	99%	99%	1.603.300
G	Program Penyelamatan Arsip	671.411.414					638.544.200	95%	95%	
1	Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan Dinamis	131.236.414	Arsip Statis dan Dinamis yang dikelola dan dikumpulkan	29.550 berkas	130.714.709	100%	130.321.000	99%	99%	915.414
2	Penelusuran Arsip Provinsi	100.000.000	pelaksanaan pengumpulan arsip	29.550 berkas	99.137.500	99%	98.837.500	99%	99%	1.162.500
3	Implementasi Jadwal Retensi Arsip	50.000.000	Arsiparis memiliki kemampuan untuk menyusun SKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	2 berkas	48.204.900	96%	48.054.900	96%	96%	1.945.100
4	Lomba Arsiparis Teladan	90.000.000	Pelaksanaan lomba arsiparis teladan	60 orang	86.379.700	96%	86.109.700	96%	96%	3.890.300
5	Perawatan Arsip di Depo Arsip	44.000.000	Terlaksananya perawatan arsip di Depo Arsip	3.500 berkas	43.612.000	99%	43.480.000	99%	99%	520.000
6	Digital Arsip	74.175.000	Pelaksanaan penyediaan program digital arsip	1 program	73.447.525	99%	73.225.000	99%	99%	950.000
7	Rakor Kearsipan Provinsi Bengkulu	150.000.000	Pelaksanaan rakor kearsipan provinsi Bengkulu	2 dokumen	129.424.100	86%	128.974.100	86%	86%	21.025.900
8	Pelayanan Pemanfaatan Arsip	32.000.000	digitalisasi dan kompersional layanan arsip	100 layanan	29.638.000	93%	29.542.000	92%	92%	2.458.000
Jenis Belanja		plafon dana	realisasi	keu %	fisik %	Sisa Anggaran				
I	BTL	9.345.442.304	8.699.159.993	93%	96%	646.282.311				
II	BL	15.822.596.414	15.196.109.125	96%	99%	626.487.289				
		25.168.038.718	23.895.269.118			1.272.769.600				

Bengkulu, 17 Januari 2019
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU

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

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2018

OPD

: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

sumber dana

: APBN

No	Nama Kegiatan Dinas/instansi	Plafon Dana	Indikator Kinerja		target		Realisasi Kinerja			ket	sisa dana
			Narasi	Volume			Keuangan	Fisik			
1	2	3	4	5	6		Rp	%	%	13	12
I	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	944.800.000	Jumlah Perpustakaan yang Difasilitasi untuk pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	6 Perpustakaan	911.781.400	97%	908.947.000	96%	96%		35.853.000
II	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	137.846.000	Jumlah Pencipta Arsip Kab/Kota yang diawasi	10 Instansi	137.624.763	100%	137.211.225	100%	100%		634.775
	Jumlah	1.082.646.000					1.046.158.225	97%			36.487.775

Bengkulu, 17 Januari 2019
 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 PROVINSI BENGKULU

ATISAR SULAIMAN, S.Ag. MM

NIP. 19690414 199603 1 002