

**REKAPITULASI CAPAIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu

No	Program/Kegiatan	Dana (Rp)	Indikator Kinerja		Rencana Kinerja			Realisasi Kinerja			Sisa Anggaran
			Narasi	Volume	Keuangan		Fisik		Fisik		
					Rp.	%	(%)	Rp.		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.142.796.253	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai		9.475.212.695			9.444.784.306			698.011.947,25
		6.738.316.253,25	- Belanja Gaji dan Tunjangan		6.383.289.005	95%	95%	6.363.074.056	94%	94%	375.242.197,25
		3.404.480.000	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS		3.091.923.690	91%	35%	3.081.710.250	91%	35%	322.769.750,00
B.	BELANJA LANGSUNG										
I	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	1.822.280.000						1.688.660.609	93%	93%	133.619.391,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.000.000	tersedianya jasa surat menyurat kantor (bulan)	12 bulan	17.713.000	68%	68%	17.635.000	68%	68%	8.365.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	230.000.000	tersedianya jasa listrik dan internet kantor (bulan)	12 bulan	201.486.120	88%	88%	200.796.120	87%	87%	29.203.880,00
3	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	136.340.000	tersedianya jasa adm. Keuangan	12 bulan	135.259.020	99%	99%	134.850.000	99%	99%	1.490.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	99.768.248	tersedianya ATK kantor	12 bulan	99.855.305	100%	100%	99.556.000	100%	100%	212.248,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	34.730.000	99%	99%	34.625.000	99%	99%	375.000,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	tersedianya jasa instalasi dan komponen listrik	12 bulan	24.837.000	99%	99%	24.762.000	99%	99%	238.000,00
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	26.064.200	74%	74%	25.959.200	74%	74%	9.040.800,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar, Majalah, Peraturan Dan Perundang-Undangan)	24.000.000	tersedianya bahan bacaan rutin kantor	12 bulan	22.822.000	95%	95%	22.750.000	95%	95%	1.250.000,00
9	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	280.000.000	terlaksananya rapat dan kordinasi, konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 bulan	279.322.889	100%	100%	278.482.889	99%	99%	1.517.111,00
10	Penyediaan Jasa Adminstrasi Dan Teknis Perkantoran	476.171.752	tersedianya jasa adm. Teknis perkantoran	19 orang	432.443.515	91%	91%	431.015.000	91%	91%	45.156.752,00
11	Publikasi Media Cetak Dan Elektronik	150.000.000	terpublikasinya kegiatan dalam media cetak dan elektronik	12 bulan	147.347.000	98%	98%	146.897.000	98%	98%	3.103.000,00
12	Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir Barang Milik Daerah	90.000.000	tersusunnya dokumen inventarisir aset barang milik daerah	6 dokumen	77.862.400	87%	87%	77.592.400	86%	86%	12.407.600,00
13	Penyediaan Jasa Tim Pembuatan Peraturan Gubernur tentang kearsipan	200.000.000	Tersedianya Pergub tentang Kearsipan	10 buah	182.400.000	91%	91%	181.800.000	91%	91%	18.200.000,00
14	Penyediaan Makan dan Minum	15.000.000	tersedianya makanan dan minum rapat	3 bulan	11.985.000	80%	80%	11.940.000	80%	80%	3.060.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.900.000.000						6.769.829.772	98%	98%	130.170.227,60
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	405.000.000	tersedianya peralatan gedung kantor	5 Paket	402.378.000	99%	99%	401.163.000	99%	99%	3.837.000,00

2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Gedung Kantor Perpustakaan	60.000.000	tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 Bulan	59.594.200	99%	99%	59.414.200	99%	99%	585.800,00
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	415.000.000	Jumlah Mobil Operasional yang layak pakai	6 unit	340.006.900	82%	82%	338.761.900	82%	82%	76.238.100,00
4	Pembangunan Depo Arsip	1.910.000.000	Jumlah gedung yang dibangun	1 unit	1.912.525.479	100%	100%	1.906.795.479,40	100%	100%	3.204.520,60
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	980.000.000	tersedianya gedung kantor yang representatif dalam pelayanan terhadap masyarakat	1 unit	970.735.822	99%	99%	967.795.822	99%	99%	12.204.178,00
6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	430.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	1 unit	417.810.000	97%	97%	416.520.000	97%	97%	13.480.000,00
7	Pengadaan e-Book	200.000.000	Jumlah koleksi e book perpustakaan	3000 judul	200.043.500	100%	100%	199.443.500	100%	100%	556.500,00
8	Pengadaan RAK buku	2.500.000.000	Jumlah RAK yang akan diadakan	1 Paket	2.487.435.871	99%	99%	2.479.935.871	99%	99%	20.064.129,00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	125.000.000						116.234.091	93%	93%	8.765.909,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	Pegawai yang mendapatkan sertifikat datau peningkatan keahlian/kemampuan tertentu yang dibutuhkan	8 orang	93.194.091	93%	93%	92.894.091	93%	93%	7.105.909,00
2	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	25.000.000	SK penetapan angka kredit Jabatan Fungsional	2 SK	23.415.000	94%	94%	23.340.000	93%	93%	1.660.000,00
							0%				
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	265.200.000					0%	250.432.700	94%	94%	14.767.300,00
1	Penyusunan Rencana Anggaran, kegiatan dan Pelaporan	100.000.000	tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan anggaran kegiatan	7 dok	96.838.100	97%	97%	96.538.100	97%	97%	3.461.900,00
2	Monitoring, evaluasi dan Sinkronisasi Program Perpustakaan	165.200.000	jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan sinkronisasi	3 Dok	154.390.200	93%	93%	153.894.600	93%	93%	11.305.400,00
V	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	7.836.035.000						7.552.693.783	96%	96%	283.341.217,00
1	Pengadaan Bahan Perpustakaan Non Mata Pelajaran Koleksi Perpustakaan Sekolah	3.430.000.000	bahan bacaan koleksi perpustakaan sekolah (ebook dan non ebook)	62.000 eksemplar	3.375.450.920	98%	98%	3.365.160.920	98%	98%	64.839.080,00
2	Pengadaan Digital Library Perpustakaan Provinsi	1.425.000.000	Prosentase ketersediaan sarana digital Perpustakaan Provinsi sesuai standar Nasional	100%	1.356.856.551	95%	95%	1.352.581.551	95%	95%	72.418.449,00
3	Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, Majalah, Surat Kabar, Tabloid, Buku Berkala,	95.000.000	bahan bacaan berkala (buku, majalah, tabloid, surat kabar, buku berkala)	1050 eksemplar	94.866.950	100%	100%	94.581.950	100%	100%	418.050,00
4	Pengadaan Bahan Perpustakaan Koleksi Perpustakaan Provinsi	1.710.000.000	bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook dan non ebook)	8000 eksemplar	1.680.644.900	98%	98%	1.675.514.900	98%	98%	34.485.100,00

5	Stock Opname Bahan Pustaka	35.000.000	laporan daftar buku hasil stock opname	2 Dok	35.000.000	100%	100%	35.000.000	100%	100%	-
6	Pelestarian Bahan Pustaka	275.000.000	jumlah bahan pustaka yang mendapatkan perbaikan	1000 eksemplar	272.427.425	99%	99%	271.602.425	99%	99%	3.397.575,00
7	Pengembangan Profesi Pustakawan (Literatur Sekunder) Dan Pengembangan Bibliography Tools	50.000.000	jumlah terbitan profesi pustakawan	14 terbitan	24.925.000	50%	50%	24.775.000	50%	50%	25.225.000,00
8	Penyediaan Buku Pedoman Teknis Pengolahan Bahan Perpustakaan	75.000.000	jumlah sekolah yang mendapat buku pedoman	156 Sekolah	64.743.300	86%	86%	64.518.300	86%	86%	10.481.700,00
9	Hunting Koleksi Deposit Dan Akuisisi Kckr Provinsi Bengkulu	163.000.000	Jumlah Koleksi deposit Provinsi Bengkulu	1240 eksemplar	153.746.790	94%	94%	153.257.790	94%	94%	9.742.210,00
10	Pengembangan Bibliography Tools (Kid, Bibliografi Daerah Bengkulu, Accessionlist)	140.000.000	jumlah bibliography tools tersusun	29 jenis	92.177.000	66%	66%	91.757.000	66%	66%	48.243.000,00
11	Lomba - Lomba Pembudayaan Gemar Membaca Provinsi Bengkulu	143.035.000	jumlah kegiatan lomba gemar membaca	6 lomba	143.430.952	100%	100%	143.001.847	100%	100%	33.153,00
12	Story Telling Layanan Anak	60.000.000	jumlah kegiatan story telling	90 kali	60.160.000	100%	100%	59.980.000	100%	100%	20.000,00
13	Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata Baca Dan Ltps	-	jumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS	0	-	0%	0%	-	0%	0%	-
14	Rakor Perpustakaan Se-Provinsi Bengkulu	75.000.000	dokumen kesepakatan dan kesepakatan bidang Perpustakaan	3 Dok	71.450.000	95%	95%	71.225.000	95%	95%	3.775.000,00
15	Pembinaan/ Pelatihan Pengelola Perpustakaan Binaan	-	jumlah pengelola perpustakaan binaan yang mendapatkan pelatihan	150 orang	-	0%	0%	-	0%	0%	-
16	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kab/Kota	35.000.000	Jumlah perpustakaan desa di 2 kabupaten	600 Sekolah	-	87%	87%	30.480.000	87%	87%	4.520.000,00
17	Penerapan Pengolahan Berbasis RDA (Resource Description and Access)	25.000.000	Jumlah SDM dalam pengolahan bahan pustaka berbasis RDA	8 Perpustakaan Desa	22.345.000	89%	89%	22.270.000	89%	89%	2.730.000,00
18	Penerbitan Nomor Pokok Perpustakaan /Npp	100.000.000	jumlah sekolah yang mendapat NPP	600 Sekolah	97.287.100	97%	97%	96.987.100	97%	97%	3.012.900,00
VI	Program Sistem Informasi Kearsipan Daerah	100.000.000					0%	90.934.400	91%	91%	9.065.600,00
1	Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	100.000.000	jumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD Kab/Kota yang menyelenggarakan penataan kearsipan secara baku	60 instansi	91.234.400	91%	91%	90.934.400	91%	91%	9.065.600,00
2	Penerapan Dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Daerah	-	jumlah peserta bimtek penerapan dan pengembangan sistem informasi kearsipan daerah	0	-	0%	0%	-	0%	0%	-
VII	Program Peningkatan Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	100.000.000						98.819.000	99%	99%	1.181.000,00
1	Penyusunan Citra Daerah	50.000.000	dokumen citra daerah	2 Dok	49.329.000	99%	99%	49.179.000	98%	98%	821.000,00
2	Penerbitan Naskah Sumber Arsip	50.000.000	Naskah Sumber Arsip	12 terbitan	49.790.000	100%	100%	49.640.000	99%	99%	360.000,00

VIII	Program Penyelamatan Arsip	580.000.000						545.971.615	94%	94%	34.028.385,00
1	Pendataan Dan Penataan Arsip Statis Dan Dinamis	190.000.000	Jumlah arsip dinamis, arsip statis Provinsi Bengkulu	29550 lembar	189.050.000	100%	100%	188.480.000	99%	99%	1.520.000,00
2	Penelusuran Arsip Provinsi	50.000.000	Jumlah arsip provinsi yang terkumpul	30.450 lembar	49.002.800	98%	98%	48.852.800	98%	98%	1.147.200,00
3	Implementasi Jadwal Retensi Arsip	50.000.000	Arsiparis memiliki kemampuan untuk menyusun SKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	2 berkas	46.507.900	93%	93%	46.357.900	93%	93%	3.642.100,00
4	Bimtek Penyusunan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis	65.000.000	Arsiparis memiliki kemampuan untuk menyusun SKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	35 orang	48.030.800	74%	74%	47.835.800	74%	74%	17.164.200,00
5	Perawatan Arsip Di Depo Arsip	50.000.000	Jumlah arsip yang dirawat di Depo Arsip	3500 lembar	49.880.915	100%	100%	49.730.915	99%	99%	269.085,00
6	Digitalisasi Arsip	100.000.000	prosentase ketersediaan sarana digital arsip sesuai standar ANRI	100 %	91.875.000	92%	92%	91.575.000	92%	92%	8.425.000,00
7	Rakor Kearsipan Provinsi Bengkulu	75.000.000	Dokumen kesepahaman dan kesepakatan Tentang Kearsipan Provinsi Bengkulu	2 Dok	73.364.200	98%	98%	73.139.200	98%	98%	1.860.800,00
Jenis Belanja		plafon dana	realisasi	keu %	fisik %	Sisa Anggaran					
I	BTL	10.142.796.253,25	9.444.784.306	93%	96%	698.011.947,25					
II	BL	17.728.515.000	17.113.575.970	97%	100%	614.939.029,60					
		27.871.311.253,25	26.558.360.276	95%	98%	1.312.950.976,85					

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU

ttd

H. MERI SASDI, M.Pd
NIP. 19721115 1199409 1 001

**REKAPITULASI CAPAIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu

No	Program/Kegiatan	Plafon Dana	Indikator Kinerja		target		Realisasi Kinerja			ket	Sisa Anggaran
			Narasi	Volume			Keuangan		Fisik		
1	2	3	4	5	6		Rp	%	%	13	12
I	PROGRAM: Pengembangan Perpustakaan KEGIATAN: Pengembangan Perpustakaan & Pembudayaan Kegemaran Membaca	471.730.000	Jumlah Perpustakaan yang Difasilitasi untuk pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	6 Perpustakaan	453.305.190	96%	451.890.000	96%	96%		19.840.000,00
II	PROGRAM: Penyelenggaraan Kearsipan Nasional KEGIATAN: Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	255.320.000	Jumlah Pencipta Arsip Kab/Kota yang diawasi	10 Instansi	256.085.960	100%	255.320.000	100%	100%		-
Jumlah		727.050.000					707.210.000	97%			19.840.000

Bengkulu, 31 Desember 2019
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU

ttd

H. MERI SASDI, M.Pd
NIP. 19721115 1199409 1 001