

**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 kesepahaman 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 n 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 kesepakatan 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