

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT : AP/Lap-01
BULAN : Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)

NAMA SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten

No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Target Kinerja	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran		Ket.		
			Nama Kelompok	Lokasi				Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)
								Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansel (7)x(9)	(Rp.)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
0	Belanja Tidak Langsung	100 % Dari Capaian Program			13.324.000.000,00	40,53	100,00	100,00	40,53	11.081.246.576,00	83,17	2.242.753.424,00	16,83			
A	Belanja Pegawai															
	Gaji dan Tunjangan		Aparatur BPAD	Prov. Banten	5.145.160.000,00	15,85		38,62	6,04	4.079.578.074,00	79,29	1.065.581.926,00	20,71			
	Tambahan Penghasilan PNS		Aparatur BPAD	Prov. Banten	8.178.840.000,00	24,88		61,38	15,27	7.001.668.502,00	85,61	1.177.171.498,00	14,39			
I	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			Prov. Banten												
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	100%			77.278.000,00	0,24	100,00	100,00	0,24	77.278.000,00	100,00	0,00	0,00			
1	Updating Aplikasi Pengelolaan Keuangan, Pelatihan Sistem Aplikasi Pengelolaan		Aparatur BPAD	Prov. Banten	20.303.000,00	0,06		26,27	0,02	20.303.000,00	100,00	0,00	0,00			
2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Dan SPIP		Aparatur BPAD	Prov. Banten	56.975.000,00	0,17		73,73	0,13	56.975.000,00	100,00	0,00	0,00			
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4 Dokumen		Prov. Banten	460.930.000,00	1,40	100,00	100,00	1,40	446.430.000,00	96,85	14.500.000,00	3,15			
1	Penyusunan Laporan Kinerja		Aparatur BPAD	Prov. Banten	6.500.000,00	0,02		1,41	0,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00			
2	Penyusunan Perencanaan Program Dan Kegiatan		Aparatur BPAD	Prov. Banten	334.330.000,00	1,02		72,53	0,74	329.430.000,00	98,53	4.900.000,00	1,47			
3	Penyusunan RENSTRA DPK		Aparatur BPAD	Prov. Banten	51.900.000,00	0,16		11,26	0,02	51.900.000,00	100,00	0,00	0,00			
4	Penyusunan Pengendalian Evaluasi		Aparatur BPAD	Prov. Banten	68.200.000,00	0,21		14,80	0,03	68.800.000,00	85,92	9.600.000,00	14,08			
II	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur															
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan			2.828.587.000,00	8,80	100,00	91,16	7,84	2.578.451.500,00	91,16	250.135.500,00	8,84			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Aparatur BPAD	Prov. Btn	2.828.587.000,00	8,80		91,16	7,84	2.578.451.500,00	91,16	250.135.500,00	8,84			
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan			895.354.500,00	2,72	100,00	95,83	2,61	858.050.000,00	95,83	37.304.500,00	4,17			
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah		Aparatur BPAD	Prov. Btn	895.354.500,00	2,72		95,83	2,61	858.050.000,00	95,83	37.304.500,00	4,17			
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan			4.976.622.250,00	15,14	100,00	94,75	14,34	4.715.496.700,00	94,75	261.125.550,00	5,25			
1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BPAD		Aparatur BPAD	Prov. Btn	4.976.622.250,00	15,14		94,75	14,34	4.715.496.700,00	94,75	261.125.550,00	5,25			
6	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	12 Bulan			936.766.400,00	2,85	100,00	100,00	2,85	936.172.891,00	99,94	593.509,00	0,06			
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Aparatur BPAD	Prov. Btn	307.087.600,00	0,93		32,78	0,31	306.956.102,00	99,96	131.498,00	0,04			
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Aparatur BPAD	Prov. Btn	629.678.800,00	1,92		67,22	1,29	629.216.789,00	99,93	462.011,00	0,07			
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur	12 Bulan			150.408.000,00	0,46	100,00	93,79	0,43	141.063.200,00	93,79	9.344.800,00	6,21			
1	Pembinaan Aparatur BPAD		Aparatur BPAD	Prov. Btn	106.408.000,00	0,32		66,66	0,22	100.263.200,00	94,23	6.144.800,00	5,77			
2	Fasilitas Bimbingan Teknis Internal/Eksternal Pegawai BPAD		Aparatur BPAD	Prov. Btn	44.000.000,00	0,13		27,13	0,04	40.800.000,00	92,73	3.200.000,00	7,27			
III	Penyediaan Data Pembangunan Daerah															
8	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 paket (1 dokumen)			99.740.000,00	0,30	100,00	100,00	0,30	99.740.000,00	100,00	0,00	0,00			
1	Penyediaan dan Penyusunan Data Statistik Perpustakaan dan Kearsipan		Aparatur BPAD	Prov. Btn	99.740.000,00	0,30		100,00	0,30	99.740.000,00	100,00	0,00	0,00			
IV	Pembinaan Kearsipan Daerah															
9	Penelusuran, Akuisisi Dan Pemeliharaan Arsip Statis	1 Dokumen			2.768.748.500,00	8,42	100,00	100,00	8,42	2.631.419.000,00	95,04	137.329.500,00	4,96			
1	PEMBENAHAN ARSIP TIDAK BERATURAN			Prov. Btn	192.240.000,00	0,58		6,94	0,04	192.240.000,00	100,00	0,00	0,00			
2	FUMIGASI DAN PERAWATAN ARSIP DI DEPO ARSIP BANTEN			Prov. Btn	137.933.500,00	0,42		4,98	0,02	137.854.000,00	99,94	79.500,00	0,06			
3	PENELUSURAN ARSIP BANTEN			Prov. Btn	2.202.800.000,00	6,70		79,56	5,33	2.089.050.000,00	94,84	113.750.000,00	5,16			
4	AKUISISI ARSIP STATIS BANTEN			Prov. Btn	93.880.000,00	0,29		3,39	0,01	93.880.000,00	100,00	0,00	0,00			
5	LOKAKARYA PENYELAMATAN ARSIP SKPD PEMERINTAH PROVINSI			Prov. Btn	91.810.000,00	0,28		3,31	0,01	76.810.000,00	83,63	15.000.000,00	16,37			
6	LOKAKARYA PENYELAMATAN ARSIP PEMILU PEMERINTAH PROVINSI			Prov. Btn	50.285.000,00	0,15		1,82	0,00	41.785.000,00	83,10	8.500.000,00	16,90			
10	Pelayanan Kearsipan Dan pemanfaatan Arsip	11 Dokumen			235.600.000,00	0,72	100,00	98,50	0,71	225.625.000,00	96,19	8.975.000,00	3,81			
1	Pengelolaan Website Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JKP)			Prov. Btn	1.480.000,00	0,00		0,37	0,00	880.000,00	59,46	600.000,00	40,54			
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Simpul Jaringan			Prov. Btn	1.480.000,00	0,00		0,37	0,00	880.000,00	59,46	600.000,00	40,54			
3	Pendampingan Teknis Implementasi SIKD Provinsi Banten			Prov. Btn	1.480.000,00	0,00		0,05	0,00	120.000,00	8,11	1.360.000,00	91,89			
4	Pendampingan Teknis Implementasi SIKN - JIKN			Prov. Btn	1.480.000,00	0,00		0,21	0,00	500.000,00	33,78	980.000,00	66,22			
				Prov. Btn	26.050.000,00	0,08		11,05	0,01	26.050.000,00	100,00	0,00	0,00			

No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Target Kinerja	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran		Ket.		
			Nama Kelompok	Lokasi				Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)
								Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi (7)x(9)	(11):(6)	(13):(6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6	Pameran Arsip Statis Banten pada Hari Kunjung Kearsipan			Prov. Btn	122.510.000,00	0,37		52,00	0,19	118.860.000,00	97,02	3.850.000,00	2,98			
7	Pengelolaan Layanan Arsip Film Dokumenter			Prov. Btn	50.280.000,00	0,15		21,33	0,03	50.260.000,00	100,00	0,00	0,00			
8	Gelar Informasi Arsip Kelling (Sipling)			Prov. Btn	30.860.000,00	0,09		13,10	0,01	29.075.000,00	94,22	1.785.000,00	5,78			
11	Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Kearsipan	1 Kegiatan	Pengelola Kearsipan SKPD Provinsi dan LKD Kab/Kota	Prov. Btn	395.384.000,00	1,20	100,00	79,80	0,96	372.609.000,00	94,24	22.775.000,00	5,76			
1	Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional			Prov. Btn	13.208.000,00	0,04		3,34	0,00	13.208.000,00	100,00	0,00	0,00			
2	Peningkatan Kompetensi Pengelola Arsip Dinamis (Arsip Kepegawaian, Arsip Umum) SKPD Provinsi Banten, LKD Kab/Kota			Prov. Btn	153.628.000,00	0,47		37,71	0,18	149.102.500,00	97,05	4.525.500,00	2,95			
3	Peningkatan Kompetensi Pengelola Arsip Dinamis (Arsip Aset, Arsip Keuangan) SKPD Provinsi Banten, LKD Kab/Kota			Prov. Btn	160.228.000,00	0,49		38,75	0,19	153.203.500,00	95,62	7.024.500,00	4,38			
4	Penyusunan Draft Regulasi Kearsipan Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif			Prov. Btn	68.320.000,00	0,21		14,44	0,03	57.095.000,00	83,57	11.225.000,00	16,43			
12	Pengelolaan Arsip Dinamis	5 SKPD	Pengelola Kearsipan SKPD Provinsi dan LKD Kab/Kota, Instansi Vertikal	Prov. Btn	196.000.000,00	0,60	100,00	100,00	0,60	196.000.000,00	100,00	0,00	0,00			
1	Pendampingan Bantuan Teknis Penataan Arsip di Record Center SKPD Provinsi			Prov. Btn	118.050.000,00	0,36		60,23	0,22	118.050.000,00	100,00	0,00	0,00			
2	Pendampingan Teknis Penataan Arsip Elektronik SKPD Provinsi Banten			Prov. Btn	77.950.000,00	0,24		39,77	0,09	77.950.000,00	100,00	0,00	0,00			
V	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	500 (100%) Tahun 2017														
13	Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan	1080 Orang	Masyarakat Umum	Prov. Banten	1.094.359.000,00	3,33	100,00	100,00	3,33	1.014.138.500,00	92,67	80.220.500,00	7,33			
1	Pelayanan Prima dan Penataan Koleksi Perpustakaan			Prov. Banten	289.974.000,00	0,88		26,50	0,23	252.690.000,00	87,14	37.284.000,00	12,86			
2	Pelayanan Perpustakaan Kelling			Prov. Banten	233.325.000,00	0,71		21,32	0,15	204.347.000,00	87,58	28.978.000,00	12,42			
3	Perawatan Bahan Pustaka			Prov. Banten	40.000.000,00	0,12		3,66	0,00	39.447.500,00	98,62	552.500,00	1,38			
4	Hari Kunjung Perpustakaan			Prov. Banten	275.395.000,00	0,84		25,16	0,21	266.515.000,00	96,78	8.880.000,00	3,22			
5	Bedah Buku			Prov. Banten	125.700.000,00	0,38		11,49	0,04	121.175.000,00	96,40	4.525.000,00	3,60			
6	Jambore Perpustakaan			Prov. Banten	61.265.000,00	0,19		5,60	0,01	61.264.000,00	100,00	1.000,00	0,00			
7	Story Telling			Prov. Banten	38.600.000,00	0,12		3,53	0,00	38.600.000,00	100,00	0,00	0,00			
8	Bimbingan Pemustaka			Prov. Banten	30.100.000,00	0,09		2,75	0,00	30.100.000,00	100,00	0,00	0,00			
14	Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	1500 Orang	Masyarakat Umum	Prov. Banten	860.650.000,00	2,62	98,75	81,82	2,14	786.486.000,00	91,38	74.164.000,00	8,62			
1	Gebyar Banten Membaca			Prov. Banten	568.700.000,00	1,73		61,59	1,07	530.050.000,00	93,20	38.650.000,00	6,80			
2	Seminar Literasi Minat Baca			Prov. Banten	52.980.000,00	0,16		6,16	0,01	50.530.000,00	95,38	2.450.000,00	4,62			
3	Rakorda Gerakan Masyarakat Minat Baca (GPMB)			Prov. Banten	45.980.000,00	0,14		5,34	0,01	43.630.000,00	94,89	2.350.000,00	5,11			
4	Pameran Perpustakaan dan Arsip Pada Event Banten Expo			Prov. Banten	75.190.000,00	0,23		8,74	0,02	62.806.000,00	70,23	22.384.000,00	29,77			
5	Peningkatan Kegemaran Membaca Bagi Siswa SMA/SMK			Prov. Banten	117.800.000,00	0,36		13,69	0,05	109.470.000,00	92,93	8.330.000,00	7,07			
15	Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika	125 (100%) Tahun 2017	Masyarakat umum	Prov. Banten	1.027.423.000,00	3,13	95,00	100,00	3,13	1.002.467.737,00	97,57	24.955.263,00	2,43			
1	FGD Otomasi Perpustakaan dan Pengembangan E- Library			Prov. Banten	114.318.000,00	0,35		11,13	0,04	114.318.000,00	100,00	0,00	0,00			
2	Otomasi Perpustakaan			Prov. Banten	439.720.000,00	1,34		42,80	0,57	428.836.500,00	97,52	10.883.500,00	2,48			
3	Layanan Mobil Pintar			Prov. Banten	190.300.000,00	0,58		18,52	0,11	185.279.237,00	97,36	5.020.763,00	2,64			
4	Pengelolaan Website DPK			Prov. Banten	48.000.000,00	0,15		4,67	0,01	48.000.000,00	100,00	0,00	0,00			
5	Layanan Media Elektronik Perpustakaan			Prov. Banten	111.540.000,00	0,34		10,86	0,04	108.929.000,00	97,66	2.611.000,00	2,34			
6	Layanan Audio Visual Perpustakaan			Prov. Banten	2.405.000,00	0,01		0,23	0,00	2.405.000,00	100,00	0,00	0,00			
7	Lomba Film			Prov. Banten	121.140.000,00	0,37		11,79	0,04	114.700.000,00	94,68	6.440.000,00	5,32			
W	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	42 (100%) Tahun 2017														
16	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	60 Peserta	Aparatur Pemerintah	Prov. Banten	384.187.500,00	1,17	97,22	100,00	1,17	344.219.500,00	89,60	39.968.000,00	10,40			
1	Cofee Morning Bersama Gubernur Dalam Pengelolaan/Pembentukan Perpustakaan Khusus di SKPD Provinsi Banten			Prov. Banten	53.030.000,00	0,16		13,80	0,02	31.322.000,00	59,06	21.708.000,00	40,94			
2	Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Khusus (SKPD Provinsi)			Prov. Banten	35.087.500,00	0,11		9,13	0,01	29.777.500,00	84,87	5.310.000,00	15,13			
3	Rakerpus Ikatan Pustakawan Indonesia Pusat (IP) Nasional			Prov. Banten	35.280.000,00	0,11		9,18	0,01	22.330.000,00	63,29	12.950.000,00	36,71			
4	Rakorda Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Banten			Prov. Banten	128.010.000,00	0,39		33,32	0,13	128.010.000,00	100,00	0,00	0,00			
5	Workshop Standarisasi SMA/SMK/MA			Prov. Banten	32.480.000,00	0,10		8,45	0,01	32.480.000,00	100,00	0,00	0,00			
6	Updating data Perpustakaan SMA/SMK/MA Se-Propinsi Banten			Prov. Banten	100.300.000,00	0,31		26,11	0,08	100.300.000,00	100,00	0,00	0,00			

No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Target Kinerja	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran		Ket.		
			Nama Kelompok	Lokasi				Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)
								Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi (7)x(9)	(11):(6)	(13):(6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
17	Pengolahan Bahan Deposit Dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan	1000 Judul	Masyarakat Umum, Aparatur	Prov. Banten	2.160.400.000,00	6,57	95,96	96,79	6,36	1.873.530.978,00	86,72	286.869.022,00	13,28			
1	Pengadaan Koleksi Perpustakaan Daerah Provinsi Banten			Prov. Banten	1.113.140.000,00	3,39		48,95	1,66	961.772.368,00	86,40	151.367.632,00	13,60			
2	Pengadaan Koleksi Perpustakaan Daerah MUPK			Prov. Banten	248.200.000,00	0,76		11,49	0,09	220.258.610,00	88,74	27.941.390,00	11,26			
3	Banten Book Fair			Prov. Banten	409.880.000,00	1,25		18,97	0,24	395.128.000,00	96,40	14.752.000,00	3,60			
4	Penelusuran dan Penyusunan Karya Cetak Karya Rekam			Prov. Banten	19.770.000,00	0,06		0,55	0,00	5.270.000,00	26,66	14.500.000,00	73,34			
5	FGD UU No. 4 Thn 1990. Itg Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam			Prov. Banten	24.607.000,00	0,07		1,14	0,00	19.707.000,00	80,09	4.900.000,00	19,91			
6	Penyusunan Literatur Sekunder			Prov. Banten	22.820.000,00	0,07		0,79	0,00	15.000.000,00	65,73	7.820.000,00	34,27			
7	Penanganan Koleksi			Prov. Banten	321.983.000,00	0,98		14,90	0,15	256.395.000,00	79,63	65.588.000,00	20,37			
Jumlah					32.872.438.150,00	100,00	99,27		97,36	29.381.424.582,00	89,38	3.491.013.568,00	10,62			

Serang, Januari 2018
 Pengguna Anggaran
 Kepala
 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten



DR. H. Ajak Moeslim, M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196006101986101002