

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT : AP/Lap-01
BULAN : September 2018
TRIWULAN : III (Tiga)

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/ Instansi (7)x(9)	(Rp.)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
0	Belanja Tidak Langsung				13.746.000.000,00	44,15	82,10	75,00	33,11	8.783.234.249,00	63,90	4.961.765.751,00	36,10				
A	Belanja Pegawai																
1	Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	Aparatur DPK	Prov. Banten	5.336.137.500,00	17,14		29,12	4,99	3.136.518.785,00	58,78	2.199.618.715,00	41,22				
2	Tambahan Penghasilan PNS	12 Bulan	Aparatur DPK	Prov. Banten	8.408.862.500,00	27,01		45,88	12,39	5.646.715.464,00	67,15	2.762.147.036,00	32,85				
1	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Nilai IKM (Satuan: skala) (Skala 2,8)															
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		Aparatur DPK	Prov. Banten	100.000.000,00	0,32	49,87	50,00	0,16	36.620.000,00	36,62	63.380.000,00	63,38				
1	PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN	2 Dokumen	Aparatur DPK	Prov. Banten	33.440.000,00	0,11		16,72	0,02	6.940.000,00	20,75	26.500.000,00	79,25				
2	PENYUSUNAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) APARAT PENGAWAS INSTANSI PEMERINTAH (APIP)	2 Kegiatan	Aparatur DPK	Prov. Banten	33.380.000,00	0,11		16,69	0,02	14.990.000,00	44,91	18.390.000,00	55,09				
3	PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN PAJAK	2 Dokumen	Aparatur DPK	Prov. Banten	33.180.000,00	0,11		16,59	0,02	14.690.000,00	44,27	18.490.000,00	55,73				
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				272.500.000,00	0,88	82,17	65,39	0,57	127.485.000,00	46,78	145.015.000,00	53,22				
1	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN	3 Dokumen	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	Prov. Banten	32.400.000,00	0,10			0,00	8.200.000,00	25,31	24.200.000,00	74,69				
2	PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN	9 Dokumen	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	Prov. Banten	232.300.000,00	0,75		3,20 60,64	0,45	117.335.000,00	50,51	114.965.000,00	49,49				
3	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN	5 Dokumen	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	Prov. Banten	7.800.000,00	0,03		1,54	0,00	1.950.000,00	25,00	5.850.000,00	75,00				
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				2.630.000.000,00	8,45	55,68	40,25	3,40	1.008.150.220,00	38,33	1.621.849.780,00	61,67				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	9 Kegiatan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	2.630.000.000,00	8,45		40,25	3,40	1.008.150.220,00	38,33	1.621.849.780,00	61,67				
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				930.600.000,00	2,99	84,72	60,54	0,61	540.367.200,00	58,07	390.232.800,00	41,93				
1	PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR	12 Bulan	Aparatur OPD	Prov. Banten	180.500.000,00	0,58		19,40	0,11	180.000.000,00	99,72	500.000,00	0,28				
2	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	12 Bulan	Aparatur OPD	Prov. Banten	323.300.000,00	1,04		18,57	0,19	150.273.200,00	46,48	173.026.800,00	53,52				
3	PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR/APK	12 Bulan	Aparatur OPD	Prov. Banten	426.800.000,00	1,37		22,58	0,31	210.094.000,00	49,23	216.706.000,00	50,77				
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				3.878.400.000,00	12,46	77,21	66,49	8,28	2.328.671.447,00	60,04	1.549.728.553,00	39,96				
1	OPERASIONAL KANTOR TIDAK TETAP	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	82.100.000,00	0,26		0,77	0,00	30.000.000,00	36,54	52.100.000,00	63,46				
2	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN (OUTSOURCHING)	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	219.400.000,00	0,70		3,14	0,02	110.700.000,00	50,46	108.700.000,00	49,54				
3	PENYEDIAAN BARANG HABIS PAKAI	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	381.560.000,00	1,23		8,82	0,11	310.826.000,00	81,46	70.734.000,00	18,54				
4	PENYEDIAAN BAHAN CETAK	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	168.550.000,00	0,54		4,13	0,02	139.200.000,00	82,59	29.350.000,00	17,41				
5	PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KANTOR	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	1.022.120.000,00	3,28		15,32	0,50	516.798.000,00	50,58	505.322.000,00	49,44				
6	PENYEDIAAN PROMOSI DAN PUBLIKASI	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	46.200.000,00	0,15		0,00	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00	100,00				
7	PENYEDIAAN OPERASIONAL JASA KANTOR	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	1.671.800.000,00	5,37		31,08	1,67	1.095.867.447,00	65,56	575.932.553,00	34,44				
8	PELAKSANAAN HUT BANTEN DAN BANTEN EXPO	1 Kegiatan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	62.950.000,00	0,20		0,00	0,00	0,00	0,00	62.950.000,00	100,00				
9	PENYEDIAAN BBM	1 Tahun	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	223.920.000,00	0,72		3,23	0,02	125.280.000,00	55,95	98.640.000,00	44,05				

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.)		(%)	(Rp.)	(%)
									Tertimbang/Kegiatan	Tertimbang/Instansi (7)x(9)	(11)-(6)	(11)-(6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
6	Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah				1.250.118.000,00	4,02	77,79											
1	KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	495.860.000,00	1,59		32,23	0,51	395.063.125,00	79,67	100.796.874,00	20,33					
2	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAERAH	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	754.258.000,00	2,42		40,81	0,99	500.196.662,00	66,32	254.061.338,00	33,68					
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur				124.000.000,00	0,40	80,55											
1	FASILITASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1 Kegiatan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	8.700.000,00	0,03		7,02	0,00	8.700.000,00	100,00	0,00	0,00					
2	PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	3 Kegiatan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	115.300.000,00	0,37		32,03	0,12	39.715.000,00	34,44	75.585.000,00	65,56					
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan				50.000.000,00	0,16	39,98											
1	PENGLOLAAN KEARSIPAN DINAMIS	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	50.000.000,00	0,16		39,98	0,06	19.987.500,00	39,98	30.012.500,00	60,03					
9	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral				175.000.000,00	0,56	46,55											
1	PENYUSUNAN PROFIL KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	1 Paket Data Profil Bidang	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	95.660.000,00	0,31		13,76	0,04	24.080.000,00	25,17	71.580.000,00	74,83					
2	PEMBUATAN VISUALISASI PERAGKAT DAERAH	1 Paket Visualisasi	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	40.390.000,00	0,13		0,00	0,00	0,00	0,00	40.390.000,00	100,00					
3	PENGLOLAAN PPID	1 Kegiatan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	4.950.000,00	0,02		2,83	0,00	3.950.000,00	79,80	1.000.000,00	20,20					
4	PENYUSUNAN LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT	4 Nilai IKM	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	34.000.000,00	0,11		0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	100,00					
II	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %) (80%)																
10	Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis				1.175.000.000,00	3,77	91,27											
1	DIGITALISASI ARSIP STATIS BANTEN	100 Box	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	210.195.000,00	0,68		6,66	0,04	66.898.500,00	31,83	143.296.500,00	68,17					
2	PRESERVASI ARSIP	2 Fumigasi	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	138.253.000,00	0,44		9,41	0,04	92.300.000,00	66,76	45.953.000,00	33,24					
3	AKUISISI ARSIP STATIS BANTEN	3.400 Box	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	826.552.000,00	2,65		59,79	1,59	424.057.000,00	51,30	402.495.000,00	48,70					
11	Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip				300.800.000,00	0,97	84,88											
1	PEMANFAATAN ARSIP	1 Dokumen	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	98.460.000,00	0,32		6,86	0,02	14.730.000,00	14,96	83.730.000,00	85,04					
2	PELAYANAN KEARSIPAN	13.000 Orang	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	202.340.000,00	0,65		44,12	0,29	90.890.000,00	44,92	111.450.000,00	55,08					
12	Pengelolaan Arsip Dinamis				600.000.000,00	1,93	84,24											
1	PENATAAN ARSIP DI RECORD CENTER OPD	10 OPD	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	212.458.000,00	0,68		33,91	0,23	203.486.000,00	95,78	8.972.000,00	4,22					
2	PENATAAN ARSIP ELEKTRONIK/MEDIA BARU OPD	10 OPD	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	182.098.000,00	0,58		26,89	0,16	137.074.000,00	75,27	45.024.000,00	24,73					
3	DIGITALISASI ARSIP DINAMIS DAERAH	10 OPD	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	205.444.000,00	0,66		27,93	0,18	123.197.000,00	59,97	82.247.000,00	40,03					
III	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Setuan: %) (85%)																
13	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan				250.000.000,00	0,80	62,77											
								62,61	0,50	113.113.000,00	45,25	136.887.000,00	54,75					

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)	(Rp.)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	PRESENTASE OPD YANG MENYELENGGARAKAN KEARSIPAN SESUAI KETENTUAN KEARSIPAN	80%	Aparatur OPD	Prov. Banten	79.843.000,00	0,26		15,80	0,04	51.560.000,00	64,58	28.283.000,00	35,42				
2	STANDARISASI KEARSIPAN	20 Dokumen	Aparatur OPD	Prov. Banten	104.145.000,00	0,33		31,06	0,10	32.345.000,00	31,06	71.800.000,00	68,94				
3	JUMLAH ARSIPARIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	5 Orang	Aparatur OPD	Prov. Banten	66.012.000,00	0,21		15,76	0,03	29.208.000,00	44,25	36.804.000,00	55,75				
14	Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat				1.544.000.000,00	4,96	75,69	57,19	2,84	841.037.500,00	54,47	702.962.500,00	45,53				
1	PENINGKATAN PEMBUDAYAAN KEDEMARAN MEMBACA	4 Kegiatan	Siswa TK/PAUD, SLTP.	Prov. Banten	1.544.000.000,00	4,96		57,19	2,84	841.037.500,00	54,47	702.962.500,00	45,53				
15	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan				1.440.000.000,00	4,63	75,57	61,07	2,82	693.932.500,00	48,19	746.067.500,00	51,81				
1	STANDARISASI PERPUSTAKAAN	2 Kegiatan	Pustakawan, Perpustakaan SMA/SMK/MA, Perpustakaan Umum dan Khusus.	Prov. Banten	355.034.000,00	1,14		21,84	0,25	314.504.000,00	88,58	40.530.000,00	11,42				
2	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	3 Kegiatan	Pustakawan, Perpustakaan SMA/SMK/MA, Perpustakaan Umum dan Khusus.	Prov. Banten	1.084.966.000,00	3,48		39,23	1,37	379.428.500,00	34,97	705.537.500,00	65,03				
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %) (75%)															
16	Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan				737.452.000,00	2,37	87,05	33,37	0,79	228.587.500,00	31,00	508.864.500,00	69,00				
1	PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN	2 Kegiatan	Masyarakat	Prov. Banten	250.189.000,00	0,80		18,13	0,15	121.562.500,00	48,59	128.626.500,00	51,41				
2	KERJASAMA PERPUSTAKAAN	36 komunitas/lembaga	Masyarakat	Prov. Banten	180.141.000,00	0,58		15,24	0,09	107.025.000,00	59,41	73.116.000,00	40,59				
3	MENINGKATNYA JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN	150.000 Orang	Masyarakat	Prov. Banten	307.122.000,00	0,99		0,00	0,00	0,00	0,00	307.122.000,00	100,00				
17	Pengeolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan				1.430.000.000,00	4,59	88,14	63,30	2,91	861.293.296,00	60,23	568.706.704,00	39,77				
1	Peningkatan Koleksi E-book	1 Paket	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	196.200.000,00	0,63		13,72	0,09	196.173.631,00	99,99	26.389,00	0,01				
2	PENINGKATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN	6.000 Eksemplar	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	1.207.285.000,00	3,88		48,84	1,89	665.119.665,00	55,09	542.165.335,00	44,91				
3	PENELUSURAN KARYA CETAK KARYA REKAM DAN PENYUSUNAN LITERATUR SEKUNDER	50 Eksemplar	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	26.515.000,00	0,09		0,74	0,00	0,00	0,00	26.515.000,00	100,00				
18	Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika				500.400.000,00	1,61	91,58	73,92	1,19	350.549.500,00	70,05	149.850.500,00	29,95				
1	OTOMASI PERPUSTAKAAN	2 paket, 1 kali FGD	Masyarakat Umum	Prov. Banten	262.595.000,00	0,84		52,48	0,44	248.335.500,00	94,57	14.259.500,00	5,43				
2	LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN	12 bulan, 1 kali lomba	Masyarakat Umum	Prov. Banten	237.805.000,00	0,76		21,45	0,16	102.214.000,00	42,98	135.591.000,00	57,02				
	Jumlah				31.133.270.000,00	100,00	78,97		65,50	18.057.366.200,00	58,00	13.075.903.800,00	42,00				

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

DR. H. Ajak Moeslim, M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600610 198610 1 002