

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT : AP/Lap-01
BULAN : Februari 2019
TRIWULAN : I (Satu)

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				15.678.000.000,00	56,01	16,89	16,57	9,34	2.241.177.296,00	14,30	13.436.822.704,00	85,70				
A	Belanja Pegawai																
1	Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	Aparatur DPK	Prov. Banten	4.461.100.000,00	15,94		4,74	0,76	626.498.608,00	14,04	3.834.601.392,00	85,96				
2	Tambahan Penghasilan PNS	12 Bulan	Aparatur DPK	Prov. Banten	11.216.900.000,00	40,08		11,92	4,78	1.614.678.688,00	14,40	9.602.221.312,00	85,60				
1	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Nilai IKM (Satuan: skala) (Skala 2,8)															
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		Aparatur DPK	Prov. Banten	40.000.000,00	0,14	13,65	13,65	0,02	5.460.000,00	13,65	34.540.000,00	86,35				
1	PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN	2 Dokumen	Aparatur DPK	Prov. Banten	15.950.000,00	0,06		5,63	0,00	2.250.000,00	14,11	13.700.000,00	85,89				
2	PENYUSUNAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) APARAT PENGAWAS INSTANSI PEMERINTAH (APIP)	2 Kegiatan	Aparatur DPK	Prov. Banten	9.500.000,00	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	100,00				
3	PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN PAJAK	2 Dokumen	Aparatur DPK	Prov. Banten	14.550.000,00	0,05		8,03	0,00	3.210.000,00	22,06	11.340.000,00	77,94				
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				100.000.000,00	0,36	44,35	44,35	0,16	600.000,00	0,60	99.400.000,00	99,40				
1	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN	3 Dokumen	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	Prov. Banten	5.700.000,00	0,02			0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	100,00				
2	PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN	9 Dokumen	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	Prov. Banten	46.650.000,00	0,17		3,80 39,95	0,07	0,00	0,00	46.650.000,00	100,00				
3	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN	5 Dokumen	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	Prov. Banten	3.050.000,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	100,00				
4	MONITORING DAN EVALUASI	4 Dok	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	Prov. Banten	31.000.000,00	0,11		0,60	0,00	600.000,00	1,94	30.400.000,00	98,06				
5	REVISI RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1 Dok	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	Prov. Banten	13.600.000,00	0,05		0,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	100,00				
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				1.132.500.000,00	4,05	0,66	0,66	0,03	0,00	0,00	1.132.500.000,00	100,00				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	9 Kegiatan	Apartur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	1.132.500.000,00	4,05		0,66	0,03	0,00	0,00	1.132.500.000,00	100,00				
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				768.100.000,00	2,74	3,29	3,67	0,04	11.459.000,00	1,49	756.641.000,00	98,51				
1	PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DAN AIR	12 Bulan	Aparatur OPD	Prov. Banten	112.000.000,00	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	100,00				
2	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	12 Bulan	Aparatur OPD	Prov. Banten	307.800.000,00	1,10		1,49	0,02	11.459.000,00	3,72	296.341.000,00	96,28				
3	PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR/APK	12 Bulan	Aparatur OPD	Prov. Banten	348.300.000,00	1,24		2,18	0,03	0,00	0,00	348.300.000,00	100,00				
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				4.028.200.000,00	14,39	11,14	11,14	1,80	367.166.778,00	9,11	3.661.033.222,00	90,89				
1	OPERASIONAL KANTOR TIDAK TETAP	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	80.000.000,00	0,29		0,05	0,00	2.000.000,00	2,50	78.000.000,00	97,50				
2	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN (OUTSOURCHING)	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	568.000.000,00	2,03		0,05	0,00	2.000.000,00	0,35	566.000.000,00	99,65				
3	PENYEDIAAN BARANG HABIS PAKAI	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	393.945.000,00	1,41		0,33	0,00	13.460.000,00	3,42	380.485.000,00	96,58				
4	PENYEDIAAN BAHAN CETAK	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	112.000.000,00	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	100,00				
5	PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KANTOR	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	202.000.000,00	0,72		0,54	0,00	23.435.000,00	11,60	178.565.000,00	88,40				
6	PENYEDIAAN PROMOSI DAN PUBLIKASI	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten	Prov. Banten	7.200.000,00	0,03		0,04	0,00	1.500.000,00	20,83	5.700.000,00	79,17				

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			
7	PENYEDIAAN OPERASIONAL JASA KANTOR	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	2.288.200.000,00	8,18		8,71	0,71	271.761.778,00	11,88	2.016.438.222,00	88,12			
8	PELAKSANAAN HUT BANTEN DAN BANTEN EXPO	1 Kegiatan	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	58.795.000,00	0,21		0,00	0,00	0,00	0,00	58.795.000,00	100,00			
9	PENYEDIAAN BBM	1 Tahun	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	318.080.000,00	1,14		1,32	0,01	53.010.000,00	16,67	265.050.000,00	83,33			
6	Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah					466.400.000,00	1,67	9,71	11,43	0,19	53.308.700,00	11,43	413.091.300,00	88,57			
1	KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	318.880.000,00	1,14		9,08	0,10	42.358.700,00	13,28	276.521.300,00	86,72			
2	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAERAH	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	147.520.000,00	0,53		2,35	0,01	10.950.000,00	7,42	136.570.000,00	92,58			
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur					85.200.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200.000,00	100,00			
1	FASILITASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1 Kegiatan	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	10.200.000,00	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	100,00			
2	PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	3 Kegiatan	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	75.000.000,00	0,27		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	100,00			
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan					20.000.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	100,00			
1	PENGLOLAAN KEARSIPAN DINAMIS OPD	12 Bulan	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	20.000.000,00	0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	100,00			
9	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral					130.000.000,00	0,46	1,38	1,38	0,01	1.800.000,00	1,38	128.200.000,00	98,62			
1	PENYUSUNAN PROFIL KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	1 Paket Data Profil Bidang	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	52.100.000,00	0,19		1,38	0,00	1.800.000,00	3,45	50.300.000,00	96,55			
2	PEMBUATAN VISUALISASI PERAGKAT DAERAH	1 Paket Visualisasi	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	25.810.000,00	0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	25.810.000,00	100,00			
3	PENGLOLAAN PPID	1 Kegiatan	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	25.390.000,00	0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	25.390.000,00	100,00			
4	PENYUSUNAN LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT	4 Nilai IKM	Aparatur DPK Provinsi Banten		Prov. Banten	26.700.000,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00	100,00			
II	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %) (80%)															
10	Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis					1.000.000.000,00	3,57	1,41	1,41	0,05	12.770.000,00	1,28	987.230.000,00	98,72			
1	PERSENTASE DIGITALISASI ARSIP STATIS DAERAH	100 Box	Aparatur dan Masyarakat		Prov. Banten	450.000.000,00	1,61		0,79	0,01	6.545.000,00	1,45	443.455.000,00	98,55			
2	PRESERVASI ARSIP	2 Fumigasi	Aparatur dan Masyarakat		Prov. Banten	150.000.000,00	0,54		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100,00			
3	AKUISISI ARSIP STATIS BANTEN	3.400 Box	Aparatur dan Masyarakat		Prov. Banten	400.000.000,00	1,43		0,62	0,01	6.225.000,00	1,56	393.775.000,00	98,44			
11	Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip					473.600.000,00	1,69	11,00	12,98	0,22	41.340.000,00	8,73	432.260.000,00	91,27			
1	PEMANFAATAN ARSIP	1 Dokumen	Aparatur dan Masyarakat		Prov. Banten	83.786.000,00	0,30		4,58	0,01	5.840.000,00	6,97	77.946.000,00	93,03			
2	TERSELENGGARANYA LAYANAN KEARSIPAN	13.000 Orang	Aparatur dan Masyarakat		Prov. Banten	389.814.000,00	1,39		8,40	0,12	35.500.000,00	9,11	354.314.000,00	90,89			
12	Pengelolaan Arsip Dinamis					460.000.000,00	1,64	18,80	18,80	0,31	67.884.000,00	14,76	392.116.000,00	85,24			
1	PENATAAN ARSIP DI RECORD CENTER OPD	10 OPD	Aparatur dan Masyarakat		Prov. Banten	195.620.000,00	0,70		11,07	0,08	41.108.000,00	21,01	154.512.000,00	78,99			
2	PENATAAN ARSIP ELEKTRONIK OPD	10 OPD	Aparatur dan Masyarakat		Prov. Banten	138.115.000,00	0,49		4,42	0,02	15.913.000,00	11,52	122.202.000,00	88,48			
3	PERSENTASE DIGITALISASI ARSIP DINAMIS DAERAH	10 OPD	Aparatur dan Masyarakat		Prov. Banten	126.265.000,00	0,45		3,31	0,01	10.863.000,00	8,60	115.402.000,00	91,40			

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):(9)	(Rp.)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
III	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %) (85%)															
13	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan				470.000.000,00	1,68	17,03										
1	PRESENTASE OPD YANG MENYELENGGARAKAN KEARSIPAN SESUAI KETENTUAN KEARSIPAN	80%	Aparatur OPD	Prov. Banten	225.591.000,00	0,81		17,03	0,14	21.810.000,00	9,67	203.781.000,00	90,33				
2	STANDARISASI KEARSIPAN	20 Dokumen	Aparatur OPD	Prov. Banten	104.790.000,00	0,37		0,00	0,00	0,00	0,00	104.790.000,00	100,00				
3	JUMLAH ARSIPARIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	5 Orang	Aparatur OPD	Prov. Banten	139.619.000,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	139.619.000,00	100,00				
14	Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat				467.000.000,00	1,67	6,87										
1	PENINGKATAN PEMBUDAYAAN KEGERAMAN MEMBACA	4 Kegiatan	Siswa SLTP, SMA/SMK/MA, Mahasiswa dan komunitas literasi	Prov. Banten	417.000.000,00	1,49		0,22	0,00	1.030.000,00	0,25	415.970.000,00	99,75				
2	PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT	1 Kegiatan	Siswa SLTP, SMA/SMK/MA, Mahasiswa dan komunitas literasi	Prov. Banten	50.000.000,00	0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00				
15	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan				490.000.000,00	1,78	22,71										
1	STANDARISASI PERPUSTAKAAN	2 Kegiatan	Pustakawan,Perpustakaan SMA/SMK/MA,Perpustakaan Umum dan Khusus.	Prov. Banten	178.355.000,00	0,64		0,00	0,00	0,00	0,00	178.355.000,00	100,00				
2	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	3 Kegiatan	Pustakawan,Perpustakaan SMA/SMK/MA,Perpustakaan Umum dan Khusus.	Prov. Banten	311.645.000,00	1,11		22,71	0,25	89.024.240,00	28,57	222.620.760,00	71,43				
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				985.000.000,00	3,52	6,26										
1	PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN	2 Kegiatan	Masyarakat	Prov. Banten	481.107.000,00	1,72		5,73	0,10	16.500.000,00	3,43	464.607.000,00	96,57				
2	KERJASAMA PERPUSTAKAAN	36 komunitas/lembaga	Masyarakat	Prov. Banten	428.691.000,00	1,53		0,53	0,01	5.250.000,00	1,22	423.441.000,00	98,78				
3	MENINGKATKANYA JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN	150.000 Orang	Masyarakat	Prov. Banten	75.202.000,00	0,27		0,00	0,00	0,00	0,00	75.202.000,00	100,00				
17	Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan				460.000.000,00	1,64	3,11										
1	Peningkatan Koleksi E-book	1 Paket	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	55.840.000,00	0,20		0,00	0,00	0,00	0,00	55.840.000,00	100,00				
2	PENINGKATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN	6.000 Eksemplar	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	147.866.000,00	0,53		2,88	0,02	11.539.000,00	7,81	136.127.000,00	92,19				
3	PENELUSURAN KARYA CETAK KARYA REKAM DAN PENYUSUNAN LITERATUR SEKUNDER	50 Eksemplar	Aparatur dan Masyarakat	Prov. Banten	256.494.000,00	0,92		0,23	0,00	1.070.000,00	0,42	255.424.000,00	99,58				
18	Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika				510.000.000,00	1,82	5,40										
1	OTOMASI PERPUSTAKAAN	2 paket, 1 kali FGD	Masyarakat Umum	Prov. Banten	165.879.000,00	0,59		0,00	0,00	0,00	0,00	165.879.000,00	100,00				
2	LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN	12 bulan, 1 kali lomba	Masyarakat Umum	Prov. Banten	344.121.000,00	1,23		5,40	0,07	20.088.000,00	5,84	324.033.000,00	94,16				
19	Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DAK)				225.000.000,00	0,80	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):(9)	(Rp.)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	PENGADAAN KOLEKSI PENUNJANG PENDIDIKAN	Buku Penunjang Pendidikan sekolah 1.313 Eks Buku Penunjang Pendidikan Perguruan Tinggi 1.500 Eks	Sekolah dan Perguruan Tinggi	Prov. Banten	225.000.000,00	0,80		0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	100,00				
Jumlah					27.989.000.000,00	100,00	13,13		13,02	2.969.277.014,00	10,61	25.019.722.986,00	89,39				

Serang, Februari 2019
 Pengguna Anggaran
 Kepala
 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten



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