

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

FORMAT : AP/Lap-01
BULAN : Desember 2019
TRIWULAN : IV (Empat)

NAMA SKPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten

| No. | Nama Kegiatan & Tolok Ukur | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | | | Sisa Anggaran | | Permasalahan | Solusi |
|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-------|--|--|
| | | | Fisik (%) | | Keuangan | | (Rp.) | (%) | | |
| | | | Tertimbang/ Kegiatan | Tertimbang/ Instansi | (Rp.) | (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | Belanja Tidak Langsung | 17,193,000,000.00 | 98.25 | 56.05 | 16,844,874,843.00 | 97.98 | 348,125,157.00 | 2.02 | | |
| A | Belanja Pegawai | | | | | | | | | |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 4,660,800,000.00 | 26.63 | 4.12 | 4,484,643,695.00 | 96.22 | 176,156,305.00 | 3.78 | | |
| 2 | Tambahan Penhasilan PNS | 12,532,200,000.00 | 71.62 | 29.78 | 12,360,231,148.00 | 98.63 | 171,968,852.00 | 1.37 | | |
| I | PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset | 40,000,000.00 | 100.00 | 0.13 | 40,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1 | PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN | 15,950,000.00 | 39.88 | 0.02 | 15,950,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | PENYUSUNAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) APARAT PENGAWAS INSTANSI PEMERINTAH (APIP) | 9,500,000.00 | 23.75 | 0.01 | 9,500,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN PAJAK | 14,550,000.00 | 36.38 | 0.02 | 14,550,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 100,000,000.00 | 100.00 | 0.33 | 95,154,000.00 | 95.15 | 4,846,000.00 | 4.85 | | |
| 1 | PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN | 5,700,000.00 | 5.70 | 0.00 | 5,700,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | 46,650,000.00 | 46.65 | 0.07 | 46,150,000.00 | 98.93 | 500,000.00 | 1.07 | | |
| 3 | PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN | 3,050,000.00 | 3.05 | 0.00 | 3,050,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | MONITORING DAN EVALUASI | 31,000,000.00 | 31.00 | 0.03 | 30,294,000.00 | 97.72 | 706,000.00 | 2.28 | | |
| 5 | REVISI RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | 13,600,000.00 | 13.60 | 0.01 | 9,960,000.00 | 73.24 | 3,640,000.00 | 26.76 | | |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1,659,314,440.00 | 91.47 | 5.04 | 1,517,795,290.00 | 91.47 | 141,519,150.00 | 8.53 | Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada pekerjaan DED perpustakaan khusus Banten Lama tidak dapat direalisasikan disebabkan Dinas PERKIN sudah melaksanakan penyusunan DED penataan Banten Lama, dimana didalamnya sudah memuat DED ruang pelayanan perpustakaan | 1. Melakukan percepatan kegiatan dengan tetap mempertahankan out put kegiatan. 2. Diharapkan untuk PPTK setiap melakukan perencanaan kegiatan/anggaran agar lebih teliti dan cermat lagi agar tidak menimbulkan hambatan/masalah saat kegiatan berjalan |
| 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1,659,314,440.00 | 91.47 | 5.04 | 1,517,795,290.00 | 91.47 | 141,519,150.00 | 8.53 | | |
| 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 756,696,000.00 | 100.00 | 0.98 | 714,225,700.00 | 94.39 | 42,470,300.00 | 5.61 | | 3. Untuk PPTK lebih berperan aktif dalam melakukan koordinasi baik ke PEP ataupun ke leading sector terkait yang sekiranya bisa mempermudah/mempercepat dalam proses pekerjaan kegiatan |
| 1 | PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DAN AIR | 109,370,000.00 | 14.45 | 0.05 | 105,250,000.00 | 96.23 | 4,120,000.00 | 3.77 | | |
| 2 | PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL | 299,526,000.00 | 39.64 | 0.39 | 279,740,700.00 | 93.27 | 20,185,300.00 | 6.73 | | |
| 3 | PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR/APK | 347,400,000.00 | 45.91 | 0.53 | 329,235,000.00 | 94.77 | 18,165,000.00 | 5.23 | | |
| 5 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | 4,028,200,000.00 | 98.62 | 13.18 | 3,737,864,415.00 | 92.79 | 290,335,585.00 | 7.21 | Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Sub Tolok Ukur Pelaksanaan Hut Banten Dan Banten Expo pada pekerjaan sewa tenda dan dekorasi tidak dapat direalisasikan disebabkan sudah disediakan oleh Biro Umum dan kegiatan Banten Expo berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Provinsi Banten tidak dilaksanakan dan diganti dengan pesta rakyat HUT Banten | 4. Kedisiplinan dan ketepatan administrasi. Diharapkan dari PPTK mampu mengatur waktu pekerjaan (menganalisa antara pekerjaan dengan lama pengadministrasian) agar tidak berdampak lamanya pekerjaan kelengkapan administrasi |
| 1 | OPERASIONAL KANTOR TIDAK TETAP | 199,900,000.00 | 5.25 | 0.03 | 189,120,000.00 | 94.61 | 10,780,000.00 | 5.39 | | |
| 2 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN | 568,000,000.00 | 14.35 | 0.27 | 534,487,080.00 | 94.10 | 33,512,920.00 | 5.90 | | |
| 3 | PENYEDIAAN BARANG HABIS PAKAI | 364,321,000.00 | 9.04 | 0.11 | 344,797,000.00 | 94.64 | 19,524,000.00 | 5.36 | | |
| 4 | PENYEDIAAN BAHAN CETAK | 112,000,000.00 | 2.78 | 0.01 | 96,400,000.00 | 86.07 | 15,600,000.00 | 13.99 | | |
| 5 | PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KANTOR | 201,890,000.00 | 5.01 | 0.03 | 188,787,000.00 | 93.51 | 13,103,000.00 | 6.48 | | |
| 6 | PENYEDIAAN PROMOSI DAN PUBLIKASI | 13,200,000.00 | 0.33 | 0.00 | 12,100,000.00 | 91.67 | 1,100,000.00 | 8.33 | | |
| 7 | PENYEDIAAN OPERASIONAL JASA KANTOR | 2,168,200,000.00 | 53.83 | 3.87 | 2,059,693,335.00 | 95.00 | 108,506,665.00 | 5.00 | | |
| 8 | PELAKSANAAN HUT BANTEN DAN BANTEN EXPO | 82,629,000.00 | 0.13 | 0.00 | 5,250,000.00 | 6.35 | 77,379,000.00 | 93.65 | | |
| 9 | PENYEDIAAN BBM | 318,060,000.00 | 7.90 | 0.08 | 307,230,000.00 | 96.59 | 10,830,000.00 | 3.41 | | |
| 6 | Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah | 466,400,000.00 | 100.00 | 1.55 | 465,702,865.00 | 99.85 | 697,135.00 | 0.15 | | |
| 1 | KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH | 349,660,000.00 | 74.97 | 0.87 | 349,500,365.00 | 99.95 | 159,635.00 | 0.05 | | |
| 2 | KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAERAH | 116,740,000.00 | 25.03 | 0.10 | 116,202,500.00 | 99.54 | 537,500.00 | 0.46 | | |
| 7 | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 76,320,000.00 | 100.00 | 0.25 | 76,020,000.00 | 99.61 | 300,000.00 | 0.39 | | |
| 1 | FASILITASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 10,200,000.00 | 13.36 | 0.00 | 9,900,000.00 | 97.06 | 300,000.00 | 2.94 | | |
| 2 | PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR | 66,120,000.00 | 86.64 | 0.19 | 66,120,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan | 20,000,000.00 | 100.00 | 0.07 | 19,500,000.00 | 97.50 | 500,000.00 | 2.50 | | |
| 1 | PENGLOLAAN KEARSIPAN DINAMIS OPD | 20,000,000.00 | 100.00 | 0.07 | 19,500,000.00 | 97.50 | 500,000.00 | 2.50 | | |
| 9 | Penyediaan Data Pembangunan Sektoral | 130,000,000.00 | 100.00 | 0.43 | 127,725,000.00 | 98.25 | 2,275,000.00 | 1.75 | | |
| 1 | PENYUSUNAN PROFIL KINERJA PROGRAM PERANGKAT | 52,100,000.00 | 40.08 | 0.07 | 52,100,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | PEMBUATAN VISUALISASI PERANGKAT DAERAH | 25,810,000.00 | 19.85 | 0.02 | 25,810,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | PENGLOLAAN PPIID | 25,390,000.00 | 19.53 | 0.02 | 23,115,000.00 | 91.04 | 2,275,000.00 | 8.96 | | |
| 4 | PENYUSUNAN LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT | 26,700,000.00 | 20.54 | 0.02 | 26,700,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN | | | | | | | | | |
| 10 | Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis | 939,834,560.00 | 89.18 | 2.78 | 714,504,500.00 | 76.02 | 225,330,060.00 | 23.98 | Kegiatan Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis pada pekerjaan Belanja jasa konsultansi manajemen entry daftar alih media arsip, Belanja jasa konsultansi manajemen alih media arsip statis audio visual, Belanja jasa konsultansi | |
| 1 | PERSENTASE DIGITALISASI ARSIP STATIS DAERAH | 448,482,060.00 | 39.95 | 0.59 | 322,587,000.00 | 71.93 | 125,895,060.00 | 28.07 | | |

| No. | Nama Kegiatan & Tolok Ukur | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | | | Sisa Anggaran | | Permasalahan | Solusi | |
|-----|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--|--|--|
| | | | Fisik (%) | | Keuangan | | (Rp.) | (%) | | | |
| | | | Tertimbang/ Kegiatan | Tertimbang/ Instansi | (Rp.) | (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | PRESERVASI ARSIP | 149,251,000.00 | 15.88 | 0.08 | 149,251,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Manajemen akuisisi arsip Kepala Daerah provinsi banten dan Belanja Jasa konsultansi akuisisi arsip legislatif provinsi banten. Tidak dapat terealisasi dikarenakan sulitnya mencari rekanan/pihak ketiga yang berkompotensi dibidang pekerjaan tersebut, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran | |
| 3 | AKUISISI ARSIP STATIS BANTEN | 342,101,500.00 | 33.35 | 0.38 | 242,666,500.00 | 70.93 | 99,435,000.00 | 29.07 | | | |
| 11 | Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip | 457,901,000.00 | 100.00 | 1.52 | 413,059,239.00 | 90.21 | 44,841,761.00 | 9.79 | | | |
| 1 | PEMANFAATAN ARSIP | 98,786,000.00 | 21.57 | 0.07 | 87,494,000.00 | 88.57 | 11,292,000.00 | 11.43 | | | |
| 2 | TERSELENGGARANYA LAYANAN KEARSIPAN | 359,115,000.00 | 78.43 | 0.93 | 325,565,239.00 | 90.66 | 33,549,761.00 | 9.34 | | | |
| 12 | Pengelolaan Arsip Dinamis | 458,725,000.00 | 100.00 | 1.52 | 446,057,000.00 | 97.24 | 12,668,000.00 | 2.76 | | | |
| 1 | PENATAAN ARSIP DI RECORD CENTER OPD | 194,345,000.00 | 42.37 | 0.27 | 189,066,000.00 | 97.28 | 5,279,000.00 | 2.72 | | | |
| 2 | PENATAAN ARSIP ELEKTRONIK OPD | 138,115,000.00 | 30.11 | 0.14 | 134,513,000.00 | 97.39 | 3,602,000.00 | 2.61 | | | |
| 3 | PERSENTASE DIGITALISASI ARSIP DINAMIS DAERAH | 126,265,000.00 | 27.53 | 0.12 | 122,478,000.00 | 97.00 | 3,787,000.00 | 3.00 | | | |
| III | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | |
| 13 | Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan | 466,320,000.00 | 100.00 | 1.55 | 402,586,000.00 | 86.33 | 63,734,000.00 | 13.67 | | | |
| 1 | PRESENTASE OPD YANG MENYELENGGARAKAN KEARSIPAN SESUAI KETENTUAN KEARSIPAN | 268,748,000.00 | 57.63 | 0.51 | 229,076,500.00 | 85.24 | 39,671,500.00 | 14.76 | | | |
| 2 | STANDARISASI KEARSIPAN | 61,703,000.00 | 13.23 | 0.03 | 58,689,000.00 | 95.12 | 3,014,000.00 | 4.88 | | | |
| 3 | JUMLAH ARSIPARIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) | 135,869,000.00 | 29.14 | 0.13 | 114,820,500.00 | 84.51 | 21,048,500.00 | 15.49 | | | |
| 14 | Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat | 455,000,000.00 | 90.95 | 1.37 | 367,523,254.00 | 80.77 | 87,476,746.00 | 19.23 | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca Masyarakat pada sub tolok ukur peningkatan minat baca masyarakat (pengukuran indeks minat baca) tidak dapat direalisasikan disebabkan pihak ketiga / perusahaan yang ditunjuk tidak memiliki MOU dengan Gubernur sehingga pihak DPK Provinsi Banten tidak bisa menjalin kerjasama (UNMA dan UIN) | | |
| 1 | PENINGKATAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | 407,000,000.00 | 90.95 | 1.23 | 367,523,254.00 | 90.30 | 39,476,746.00 | 9.77 | | | |
| 2 | PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT | 48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000,000.00 | 100.00 | | | |
| 15 | Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan | 490,000,000.00 | 100.00 | 1.63 | 465,528,310.00 | 95.01 | 24,471,690.00 | 4.99 | | | |
| 1 | STANDARISASI PERPUSTAKAAN | 162,239,400.00 | 33.11 | 0.18 | 155,175,400.00 | 95.65 | 7,064,000.00 | 4.35 | | | |
| 2 | PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN | 327,760,600.00 | 66.89 | 0.73 | 310,352,910.00 | 94.69 | 17,407,690.00 | 5.31 | | | |
| IV | PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | |
| 16 | Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan | 1,231,539,000.00 | 100.00 | 4.09 | 1,170,563,150.00 | 95.05 | 60,975,850.00 | 4.95 | | | |
| 1 | PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN | 506,626,000.00 | 41.14 | 0.69 | 490,155,150.00 | 96.75 | 16,470,850.00 | 3.25 | | | |
| 2 | KERJASAMA PERPUSTAKAAN | 428,691,000.00 | 34.81 | 0.50 | 392,186,000.00 | 91.48 | 36,505,000.00 | 8.52 | | | |
| 3 | MENINGKATNYA JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN | 296,222,000.00 | 24.05 | 0.24 | 288,222,000.00 | 97.30 | 8,000,000.00 | 2.70 | | | |
| 17 | Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan | 459,520,000.00 | 100.00 | 1.52 | 433,869,747.00 | 94.42 | 25,650,253.00 | 5.58 | | | |
| 1 | Peningkatan Koleksi E-book | 55,840,000.00 | 12.15 | 0.02 | 54,952,900.00 | 98.41 | 887,100.00 | 1.59 | | | |
| 2 | PENINGKATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN | 147,666,000.00 | 32.13 | 0.16 | 133,925,610.00 | 90.69 | 13,740,390.00 | 9.31 | | | |
| 3 | PENELUSURAN KARYA CETAK KARYA REKAM DAN | 256,014,000.00 | 55.71 | 0.47 | 244,991,237.00 | 95.69 | | #VALUE! | | | |
| 18 | Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika | 508,548,000.00 | 100.00 | 1.69 | 489,463,250.00 | 96.25 | 19,084,750.00 | 3.75 | | | |
| 1 | OTOMASI PERPUSTAKAAN | 164,427,000.00 | 32.33 | 0.18 | 157,299,600.00 | 95.67 | 7,127,400.00 | 4.33 | | | |
| 2 | LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN | 344,121,000.00 | 67.67 | 0.77 | 332,163,650.00 | 96.53 | 11,957,350.00 | 3.47 | | | |
| 19 | Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DAK) | 202,536,000.00 | 100.00 | 0.67 | 201,719,800.00 | 99.60 | 816,200.00 | 0.40 | | | |
| 1 | PENGADAAN KOLEKSI PENUNJANG PENDIDIKAN | 202,536,000.00 | 100.00 | 0.67 | 201,719,800.00 | 99.60 | 816,200.00 | 0.40 | | | |
| | Jumlah | 30,139,854,000.00 | | 96.34 | 28,743,736,363.00 | 95.37 | 1,396,117,637.00 | 4.63 | | | |

Serang, Desember 2019
Pegguna Anggaran
Kepala
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten

DR. H. Ajak Moeslim, M.Pd

| No. | Nama Kegiatan & Tolok Ukur | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | | | Sisa Anggaran | | Permasalahan | Solusi | |
|-----|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------|-----|---------------|-----|--------------|--------|--|
| | | | Fisik (%) | | Keuangan | | (Rp.) | (%) | | | |
| | | | Tertimbang/ Kegiatan | Tertimbang/ Instansi | (Rp.) | (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |

Pembina Utama Madya
NIP. 19600610 198610 1 002

Keterangan :

- Kolom (1) : Nomor urut
- Kolom (2) : Nama jelas kegiatan dan tolok ukur
- Kolom (3) : Jumlah biaya kegiatan per tolok ukur
- Kolom (4) : Jumlah biaya per tolok ukur : Jumlah biaya kegiatan x 100
- Kolom (5) : Rencana fisik per tolok ukur s/d bulan laporan
- Kolom (6) : Realisasi fisik per tolok ukur s/d bulan laporan
- Kolom (7) : Realisasi fisik per tolok ukur x Bobot per tolok ukur : 100
- Kolom (8) : Rencana fisik - Realisasi fisik
- Kolom (9) : Realisasi SPM s/d bulan laporan

| No. | Nama Kegiatan & Tolok Ukur | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | | | | Sisa Anggaran | | Permasalahan | Solusi |
|-----|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------|-----|---------------|-----|--------------|--------|
| | | | Fisik (%) | | Keuangan | | (Rp.) | (%) | | |
| | | | Tertimbang/ Kegiatan | Tertimbang/ Instansi | (Rp.) | (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Kolom (10) : Realisasi SPJ s/d bulan laporan
- Kolom (11) : Realisasi SPJ : Pagu Anggaran x 100
- Kolom (12) : Pagu Anggaran - Realisasi SPM
- Kolom (13) : Sisa Anggaran : Pagu Anggaran x 100
- Kolom (14) : Informasi lainnya




