

REKAPITULASI LAPORAN PENYUNAN PROGRES FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT : EAP/Lap-01
BULAN : Agustus 2023
TRIWULAN : III (Tiga)

NAMA OPD : Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten

No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Kode Rekening	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		Hambatan/ Masalah	Tindak Lanjut
			Nama Kelompok	Lokasi				Tertimbang/ Kegiatan (7)(9)	Tertimbang/ Instansi (11)	(%) (11):(6)	(Rp.) (11)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000,00	1,03	39,88	33,78	0,35	76.771.816,00	25,59	223.228.184,00	74,41		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.23.01.1.01.01	Aparatur DPK	Prov. Banten	53.125.000,00	0,18	52.450.600,00	15,58	0,03	43.487.216,00	81,86	9.637.784,00	18,14	Efisiensi Honor Narasumber, BBM dan Uang pengganti transport	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.23.01.1.01.02	Aparatur DPK	Prov. Banten	13.581.000,00	0,05	2.514.000,00	1,04	0,00	2.514.000,00	18,51	11.067.000,00	81,49	Uang pengganti transport peserta Rapat Forum Data Sektoral.	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.23.01.1.01.03	Aparatur DPK	Prov. Banten	11.425.000,00	0,04	-	1,33	0,00	0,00	0,00	11.425.000,00	100,00		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.23.01.1.01.04	Aparatur DPK	Prov. Banten	11.200.000,00	0,04	11.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	100,00	Efisiensi Honor Narasumber, BBM dan Uang pengganti transport	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.23.01.1.01.05	Aparatur DPK	Prov. Banten	11.200.000,00	0,04	-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	100,00	Efisiensi Honor Narasumber, BBM dan Uang pengganti transport	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.23.01.1.01.06	Aparatur DPK	Prov. Banten	21.640.000,00	0,07	14.675.000,00	3,97	0,00	9.990.000,00	46,16	11.650.000,00	53,84	Uang pengganti transport peserta Rapat PPTD. Optimalisasi anggaran pada Belanja Perjanjian Dinas sebesar Rp. 5.180.000,-	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.1.01.07	Aparatur DPK	Prov. Banten	177.829.000,00	0,61	38.586.600,00	11,86	0,07	20.780.600,00	11,69	157.048.400,00	88,31		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.533.965.000,00	50,12	76,87	73,35	36,77	9.403.148.353,00	64,70	5.130.816.647,00	35,30		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.23.01.1.02.01	Aparatur DPK	Prov. Banten	14.150.775.000,00	48,80	11.206.341.000,00	72,05	35,16	9.233.295.853,00	65,25	4.917.479.147,00	34,75		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.23.01.1.02.02	Aparatur DPK	Prov. Banten	329.190.000,00	1,14	219.460.000,00	1,09	0,01	144.647.500,00	43,94	184.542.500,00	56,06		
3	Pelaksanaan Pelembagaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2.23.01.1.02.03	Aparatur DPK	Prov. Banten	30.000.000,00	0,10	19.272.000,00	0,11	0,00	14.708.000,00	49,03	15.292.000,00	50,97		
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.23.01.1.02.04	Aparatur DPK	Prov. Banten	4.000.000,00	0,01	2.700.000,00	0,01	0,00	1.875.000,00	46,88	2.125.000,00	53,13		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.23.01.1.02.05	Aparatur DPK	Prov. Banten	4.000.000,00	0,01	3.400.000,00	0,02	0,00	3.100.000,00	77,50	900.000,00	22,50		
6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.23.01.1.02.06	Aparatur DPK	Prov. Banten	4.000.000,00	0,01	2.000.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100,00	Belum ada tanggapan pemeriksaan dari Inspektoral.	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.23.01.1.02.07	Aparatur DPK	Prov. Banten	8.000.000,00	0,03	5.061.000,00	0,03	0,00	3.522.000,00	44,03	4.478.000,00	55,98		
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.23.01.1.02.08	Aparatur DPK	Prov. Banten	4.000.000,00	0,014	4.000.000,00	0,03	0,00	2.000.000,00	50,00	2.000.000,00	50,00	Pekerjaan sudah selesai, sedang proses SPJ.	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				182.150.000,00	0,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.150.000,00	100,00		
1	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.23.01.1.05.02	Aparatur DPK	Prov. Banten	167.150.000,00	0,58	167.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.150.000,00	100,00	Pekerjaan Pengadaan Pakelan Dinas sedang dalam Proses pemilihan Penyedia. Optimalisasi Anggaran sebesar Rp. 147.150.000,-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.23.01.1.05.09	Aparatur DPK	Prov. Banten	15.000.000,00	0,05	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	100,00	Tercepat Jadwal Diklat di Bulan Agustus.	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				729.652.000,00	2,52	71,16	45,09	1,13	291.830.116,00	40,00	437.821.884,00	60,00	Anggaran digunakan sesuai kebutuhan.	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.23.01.1.06.01	Aparatur DPK	Prov. Banten	15.000.000,00	0,05	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	100,00		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.23.01.1.06.02	Aparatur DPK	Prov. Banten	100.000.000,00	0,34	50.000.000,00	7,40	0,03	47.558.200,00	47,56	52.441.800,00	52,44	Efisiensi	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.23.01.1.06.03	Aparatur DPK	Prov. Banten	74.652.000,00	0,26	58.659.200,00	5,44	0,01	35.392.286,00	47,41	39.259.714,00	52,59		

No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Kode Rekening	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		Hambatan/ Masalah	Tindak Lanjut
			Nama Kelompok	Lokasi				Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.23.01.1.06.04	Aparatur DPK	Prov. Banten	150.000.000,00	0,52	100.000.000,00	8,02	0,04	51.079.439,00	34,05	98.920.561,00	65,95	Anggaran digunakan sesuai kebutuhan.	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.23.01.1.06.05	Aparatur DPK	Prov. Banten	80.000.000,00	0,28	80.000.000,00	5,72	0,02	37.910.900,00	47,39	42.089.100,00	52,61	Belanja Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan.	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.23.01.1.06.09	Aparatur DPK	Prov. Banten	300.000.000,00	1,03	214.730.000,00	18,50	0,19	119.889.291,00	39,96	180.110.709,00	60,04	Fumigasi Masih proses pemilihan Penyedia	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.23.01.1.06.10	Aparatur DPK	Prov. Banten	10.000.000,00	0,03	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				565.112.100,00	1,95	91,15	78,18	1,52	435.580.000,00	77,08	129.532.100,00	22,92		
1	Pengadaan Mebel	2.23.01.1.07.05	Aparatur DPK	Prov. Banten	67.950.000,00	0,23	67.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950.000,00	100,00	Optimalisasi Anggaran pada belanja pengandaan dan Belanja Mebel Sebesar Rp. 55.804.400.	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.23.01.1.07.06	Aparatur DPK	Prov. Banten	447.162.100,00	1,54	447.162.100,00	78,18	1,21	435.580.000,00	97,41	11.582.100,00	2,59		
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.23.01.1.07.09	Aparatur DPK	Prov. Banten	50.000.000,00	0,17	-	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				3.250.672.000,00	11,21	68,59	61,00	6,84	1.802.100.046,00	55,44	1.448.571.954,00	44,56		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	2.23.01.1.08.02	Aparatur DPK	Prov. Banten	1.435.872.000,00	4,95	947.411.920,00	24,74	1,22	727.255.526,00	50,65	708.576.474,00	49,35	Optimalisasi Anggaran Sebesar Rp. 77.779.000,-	
2	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	2.23.01.1.08.03	Aparatur DPK	Prov. Banten	108.800.000,00	0,38	108.800.000,00	1,10	0,00	28.700.000,00	26,38	80.100.000,00	73,62	Belanja Gorden sedang proses pengerjaan.	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.23.01.1.08.04	Aparatur DPK	Prov. Banten	1.706.000.000,00	5,88	1.173.575.400,00	35,16	2,07	1.046.104.520,00	61,32	659.895.480,00	38,68		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.319.021.600,00	8,00	57,11	43,63	3,49	877.241.750,00	37,83	1.441.779.850,00	62,17		
1	Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.23.01.1.09.01	Aparatur DPK	Prov. Banten	189.000.000,00	0,65	104.285.000,00	3,75	0,02	78.804.900,00	41,70	110.195.100,00	58,30		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.23.01.1.09.02	Aparatur DPK	Prov. Banten	446.250.000,00	1,54	253.295.000,00	8,66	0,13	168.634.700,00	37,79	277.615.300,00	62,21		
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.23.01.1.09.06	Aparatur DPK	Prov. Banten	230.000.000,00	0,79	158.815.000,00	6,15	0,05	124.879.000,00	54,30	105.121.000,00	45,70	Optimalisasi Anggaran sebesar Rp.317.200.000 untuk pekerjaan pengecatan gedung dan perbaikan toilet.	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.23.01.1.09.09	Aparatur DPK	Prov. Banten	1.453.771.600,00	5,01	808.066.800,00	25,08	1,26	504.923.150,00	34,73	948.848.450,00	65,27		
II	PROGRAM PEMBIAYAAN PERPUSTAKAAN														
8	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				2.320.000.000,00	8,00	64,39	43,40	3,47	848.363.263,00	36,57	1.471.636.737,00	63,43		
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	2.23.02.1.01.01	Masyarakat	Prov. Banten	550.000.000,00	1,90	354.283.350,00	10,67	0,20	204.039.400,00	37,10	345.960.600,00	62,90	Optimalisasi Anggaran pada anak sub kegiatan Layanan Audiovisual Perpustakaan sebesar Rp. 3jt.	
2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.1.01.04	Masyarakat	Prov. Banten	350.000.000,00	1,21	222.066.767,00	6,03	0,07	111.866.100,00	31,96	238.133.900,00	68,04		
3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.23.02.1.01.07	Masyarakat	Prov. Banten	550.000.000,00	1,90	379.273.600,00	10,19	0,19	197.972.984,00	36,00	352.027.016,00	64,00	Terdapat Optimalisasi Anggaran pada Honor Narasumber Kelas Pemustaka sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.	
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	2.23.02.1.01.09	Masyarakat	Prov. Banten	870.000.000,00	3,00	538.313.700,00	16,50	0,50	334.484.779,00	38,45	535.515.221,00	61,55	Honor PJ.Gubernur, tidak diserap karena tidak menghadiri acara Book Fair - Honor Pembawa Acara dan Honor Kepala Dinas dibayarkan 50%.	

No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Kode Rekening	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		Hambar/buruk/ Masalah	Tindak Lanjut
			Nama Kelompok	Lokasi				Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		
9	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	2.23.02.1.02.01	Masyarakat	Prov. Banten	1.561.664.300,00	5,39	63,30	34,60	1,86	474.360.500,00	30,38	1.087.303.800,00	69,62		
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	2.23.02.1.02.01	Masyarakat	Prov. Banten	1.487.892.300,00	5,13	597.565.400,00	33,35	1,71	452.594.800,00	30,42	1.035.307.500,00	69,58	Optimalisasi Anggaran sebesar Rp. 88.158.000.	
2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	2.23.02.1.02.03	Masyarakat	Prov. Banten	22.452.000,00	0,08	1.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.452.000,00	100,00		
3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	2.23.02.1.02.04	Masyarakat	Prov. Banten	51.320.000,00	0,18	49.697.200,00	1,25	0,00	21.775.700,00	42,43	29.544.300,00	57,57		
III PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP															
10	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				523.915.000,00	1,81	69,81	26,50	0,48	103.702.413,00	19,79	420.212.587,00	80,21		
1	Pencapaian dan Penggunaan Arsip Dinamis	2.24.02.1.01.01	Aparatur dan OPD	Prov. Banten	217.644.000,00	0,75	161.889.700,00	14,54	0,11	57.809.413,00	26,56	159.834.587,00	73,44	Sebagian Anggaran masuk dalam list optimalisasi Anggaran sebesar Rp. 211.260.000.	
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	2.24.02.1.01.02	Aparatur dan OPD	Prov. Banten	59.685.000,00	0,21	37.238.000,00	1,14	0,00	2.980.000,00	4,99	56.705.000,00	95,01		
3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	2.24.02.1.01.03	Aparatur dan OPD	Prov. Banten	246.586.000,00	0,85	166.624.000,00	10,83	0,09	42.913.000,00	17,40	203.673.000,00	82,60	Artikel Online sedang dalam Proses Pengapaian.	
11	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				1.060.000.000,00	3,66	84,57	23,16	0,85	165.855.570,00	15,65	894.144.430,00	84,35		
1	Pengumpulan dan Penyampaiannya Salinan Oentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	2.24.02.1.02.01	Aparatur, Lembaga Kearsipan dan Arsip Masyarakat	Prov. Banten	110.094.000,00	0,38	72.054.000,00	3,45	0,01	31.045.300,00	28,20	79.048.700,00	71,80	Satu Salinan Arsip Terjaga masih dalam proses Autentifikasi, karena Arsip Terjaga yang akan di Autentifikasi adalah Arsip Perbatasan Wilayah Perairan Banten dengan Negara Lain, jadi masih membutuhkan tindak lanjut, proses digitalisasi dan koordinasi dengan Kementerian Kelautan, Terpadat Optimalisasi Anggaran sebesar Rp. 29.518.000.	
2	Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2.24.02.1.02.02	Aparatur, Lembaga Kearsipan dan Arsip Masyarakat	Prov. Banten	949.906.000,00	3,28	824.370.100,00	19,72	0,65	134.810.270,00	14,19	815.095.730,00	85,81	Anggaran sebesar Rp. 500jt untuk Kegiatan Sosialisasi Preservasi Arsip Kelarga belum bisa dilaksanakan, menunggu perubahan kode rekening di beberapa kode rekening dengan pada Anggaran Perubahan 2023.	
12	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				650.000.000,00	2,24	78,31	22,00	0,49	95.233.000,00	14,65	554.767.000,00	85,35		
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	2.24.02.1.03.01	Aparatur, Masyarakat dan Arsip Statis	Prov. Banten	650.000.000,00	2,24	509.012.900,00	22,00	0,49	95.233.000,00	14,65	554.767.000,00	85,35	Sebagian Anggaran masuk dalam list optimalisasi Anggaran sebesar Rp. 300jt.	
IV PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP															
13	Penusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				814.500.000,00	2,81	23,70	71,32	2,00	536.867.100,00	65,91	277.632.900,00	34,09		
1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Penusutan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	2.24.03.1.01.01	OPD	Prov. Banten	774.500.000,00	2,67	192.997.100,00	71,32	1,90	536.867.100,00	69,32	237.632.900,00	30,68		
2	Pelaksanaan Penusutan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	2.24.03.1.01.02	OPD	Prov. Banten	40.000.000,00	0,14	-	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	100,00	Target ROK dilaksanakan pada bulan September.	

No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Kode Rekening	Sasaran		Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		Hambatan/ Masalah	Tindak Lanjut
			Nama Kelompok	Lokasi				Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi				185.348.000,00	0,64	75,92	17,54	0,11	11.319.000,00	6,11	174.029.000,00	93,89		
1	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Perjanjian Keabsahan Arsip	2.24.03.1.04.01	OPD	Prov. Banten	40.648.000,00	0,14	40.648.000,00	17,54	0,02	11.319.000,00	27,85	29.329.000,00	72,15	Terdapat Optimalisasi Anggaran sebesar Rp. 20.357.000	
2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Perjanjian Keabsahan Arsip	2.24.03.1.04.02	OPD	Prov. Banten	144.700.000,00	0,50	100.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.700.000,00	100,00	Optimalisasi Anggaran Sebesar Rp. 127.101.900,-.	
	Jumlah				28.996.000.000,00	100,00	66,48		59,37	15.122.372.927,00	52,15	13.873.627.073,00	47,85		

