

**Laporan Realisasi Kegiatan
Belanja Langsung
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sampai Bulan Mei 2019**

No	Program / Kegiatan	Anggaran						Realisasi						Deviasi	
		BL			Total	Target		BL			Total	Keu (%)	Fisik (%)		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal		Keu	Fisik	Pegawai	Barang/Jasa	Modal					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	2,250,000	0	2,250,000	22.22	30.00	0	564,500	0	564,500	25.09	35.00	2.87	5.00
1.2	Penyediaan alat tulis kantor	0	35,904,000	0	35,904,000	27.85	40.00	0	16,116,400	0	16,116,400	44.89	45.00	17.04	5.00
1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	17,279,400	0	17,279,400	10.42	30.00	0	976,000	0	976,000	5.65	30.00	-4.77	0.00
1.4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	11,875,000	0	11,875,000	16.84	30.00	0	1,252,700	0	1,252,700	10.55	30.00	-6.29	0.00
1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	15,000,000	0	15,000,000	20.67	30.00	0	3,316,500	0	3,316,500	22.11	30.00	1.44	0.00
1.6	Penyediaan makanan dan minuman	0	14,177,300	0	14,177,300	7.05	25.00	0	2,643,300	0	2,643,300	18.64	25.00	11.59	0.00
1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	77,343,300	0	77,343,300	29.74	40.00	0	42,213,798	0	42,213,798	54.58	60.00	24.84	20.00
1.8	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnik Perkantoran	0	131,000,000	0	131,000,000	37.21	45.00	0	52,791,425	0	52,791,425	40.30	45.00	3.09	0.00
1.9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	65,000,000	0	65,000,000	12.31	30.00	0	10,182,851	0	10,182,851	15.67	30.00	3.36	0.00
1.10	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0	6,000,000	0	6,000,000	8.33	15.00	0	0	0	0	0.00	20.00	-8.33	5.00
1.11	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	9,500,000	0	9,500,000	17.89	35.00	0	1,952,400	0	1,952,400	20.55	35.00	2.66	0.00
2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan														
2.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	9,680,000	0	9,680,000	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Pengembangan minat dan budaya baca	0	88,888,500	0	88,888,500	16.88	30.00	0	26,496,800	0	26,496,800	29.81	30.00	12.93	0.00

No	Program / Kegiatan	Anggaran						Realisasi						Deviasi	
		BL			Total	Target		BL			Total	Keu (%)	Fisik (%)		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal		Keu	Fisik	Pegawai	Barang/Jasa	Modal					
2.3	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	10,710,000	8,090,000	54,000,000	72,800,000	1.37	25.00	0	2,550,000	0	2,550,000	3.50	20.00	2.13	-5.00
3	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan														
3.1	Kajian sistem administrasi kearsipan	6,500,000	96,250,900	0	102,750,900	30.17	50.00	0	21,837,300	0	21,837,300	21.25	50.00	-8.92	0.00
4	Program pengembangan data/informasi														
4.1	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	0	15,000,000	0	15,000,000	6.67	20.00	0	4,642,900	0	4,642,900	30.95	35.00	24.29	15.00
5	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah														
5.1	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	0	46,901,000	0	46,901,000	25.59	50.00	0	9,807,500	0	9,807,500	20.91	50.00	-4.67	0.00
6	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan														
6.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	0	26,154,000	0	26,154,000	0.00	10.00	0	0	0	0	0.00	10.00	0.00	0.00
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														
7.1	Pengadaan mebeleur	0	0	780,600,000	780,600,000	1.54	10.00	0	0	0	0	0.00	10.00	-1.54	0.00
7.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	10,000,000	0	10,000,000	20.00	30.00	0	4,977,000	0	4,977,000	49.77	50.00	29.77	20.00
7.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	142,499,700	0	142,499,700	16.14	40.00	0	24,270,500	0	24,270,500	17.03	45.00	0.89	5.00
7.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	6,750,000	0	6,750,000	29.63	40.00	0	400,000	0	400,000	5.93	35.00	-23.70	-5.00
7.5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0	5,000,000	0	5,000,000	7.00	20.00	0	0	0	0	0.00	15.00	-7.00	-5.00
7.6	Pembangunan gedung kantor	0	8,700,000	3,391,300,000	3,400,000,000	17.65	20.00	0	890,000	595,551,200	596,441,200	17.54	20.00	-0.10	0.00
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur														
8.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	42,500,000	0	42,500,000	14.12	40.00	0	14,118,900	0	14,118,900	33.22	40.00	19.10	0.00
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
9.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,307,000	3,693,000	0	10,000,000	20.00	70.00	5,392,000	0	0	5,392,000	53.92	65.00	33.92	-5.00

No	Program / Kegiatan	Anggaran						Realisasi						Deviasi	
		BL			Total	Target		BL			Total	Keu (%)	Fisik (%)		
		Pegawai	Barang/Jasa	Modal		Keu	Fisik	Pegawai	Barang/Jasa	Modal				Keu	Fisik
9.2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7,180,000	2,820,000	0	10,000,000	10.00	70.00	5,560,000	750,000	0	6,310,000	63.10	75.00	53.10	5.00
9.3	Penyusunan perencanaan tahunan	4,050,000	950,000	0	5,000,000	12.00	55.00	3,048,000	0	0	3,048,000	60.96	70.00	48.96	15.00
TOTAL		34,747,000	899,206,100	4,225,900,000	5,159,853,100	15.68	21.83	14,000,000	242,750,774	595,551,200	852,301,974	16.52	22.32	0.83	0.50

Keterangan :

Deviasi Fisik & Keuangan > 25 %

Deviasi Fisik > 25 %

Deviasi Keuangan > 25 %

Batusangkar, 15 Juni 2019
Mengetahui
KEPALA DINAS

ERIZAL RAMLI, SH
NIP. 19620915 198203 1 002