

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BELANJA LANGSUNG KEGIATAN APBD
KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2019

UNIT KERJA / SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KEADAAN SAMPAI BULAN : September

NO	PROGRAM / JENIS KEGIATAN	Jumlah Output	Jumlah APBD Belanja Langsung (Rp)	PENGEMBANGAN PELAKSANAAN					Sisa Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Hasil Rasionalis asi RKA Tahun 2017
				REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK					
				Rupiah	Kinerja (%)	Kinerja (%)	Bobot Kegiatan	Kontribusi Kinerja (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Surat	14,600,000.00	9,100,000	62.33	75.00	0.00	0.10	5,500,000	APBD	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	18,000,000.00	9,133,915	50.74	75.00	0.00	0.12	8,866,085	APBD	
1.3	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	12 Bulan	48,180,000.00	28,320,000	58.78	75.00	0.00	0.32	19,860,000	APBD	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	10,000,000.00	5,771,000	57.71	75.00	0.00	0.07	4,229,000	APBD	
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30 Unit	4,775,000.00	1,000,000	20.94	75.00	0.00	0.03	3,775,000	APBD	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Macam	25,000,000.00	10,358,900	41.44	75.00	0.00	0.17	14,641,100	APBD	
1.7	Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Macam Cetakan	25,521,125.00	3,764,875	14.75	75.00	0.00	0.17	21,756,250	APBD	
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	1 LS	1,999,000.00	1,107,000	55.38	75.00	0.00	0.01	892,000	APBD	
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Macam	2,906,500.00	2,906,500	100.00	75.00	0.00	0.02	0	APBD	
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 LS	20,000,000.00	8,190,000	40.95	75.00	0.00	0.13	11,810,000	APBD	
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	500 OM	14,500,000.00	3,016,000	20.80	75.00	0.00	0.10	11,484,000	APBD	
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 LS	150,000,000.00	115,888,681	77.26	75.00	0.01	0.99	34,111,319	APBD	
1.13	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	12 Bulan	37,200,000.00	24,550,000	65.99	75.00	0.00	0.25	12,650,000	APBD	
1.14	Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang	3,150,000.00	0	-	75.00	0.00	0.02	3,150,000	APBD	
1.15	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Pegawai	5 Dokumen	21,756,150.00	12,256,500	56.34	75.00	0.00	0.14	9,499,650	APBD	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA APARATUR										
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	67,000,000.00	40,264,607	60.10	75.00	0.01	0.44	26,735,393	APBD	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 LS	5,000,000.00	0	-		0.00	0.00	5,000,000	APBD	
2.3	Pengembangan Media Data/Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sungai Penuh	1 Aplikasi	22,820,000.00	10,357,000	45.39	75.00	0.00	0.15	12,463,000	APBD	
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50 Stel	30,000,000.00	26,400,000	88.00	75.00	0.00	0.20	3,600,000	APBD	
4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 LS	75,000,000.00	71,749,527	95.67	75.00	0.01	0.50	3,250,473	APBD	
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN										
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	52,033,462.39	13,716,000	26.36	75.00	0.00	0.34	38,317,462	APBD	

5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan/Rencana Kerja SKPD	3 Dokumen	64,368,550.00	32,849,600	51.03	75.00	0.01	0.43	31,518,950	APBD	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										
6.1	Pengembangan Minat Budaya Baca	1 Paket/3 Jenis/1 Kali	153,140,447.00	42,158,900	27.53	75.00	0.01	1.02	110,981,547	APBD	
6.2	Pendataan, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan	10 Desa/Kelurahan, Sekolah dan SOPD dalam Kota Sungai Penuh	97,817,500.00	36,286,500	37.10	75.00	0.01	0.65	61,531,000	APBD	
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN										
7.1	Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka	7 Kategori/Buku	151,440,000.00	25,683,100	16.96	75.00	0.01	1.00	125,756,900	APBD	
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM										
8.1	Pelayanan Perpustakaan Keliling	8 Kecamatan	46,682,500.00	24,405,500	52.28	75.00	0.00	0.31	22,277,000	APBD	
9	PROGRAM PENINGKATAN PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP										
9.1	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	12 Bulan	69,908,500.00	47,201,375	67.52	75.00	0.01	0.46	22,707,125	APBD	
10	PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)										
10.1	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan (DAK)	1 Unit	10,000,000,000.00	2,895,598,800	28.96	75.00	0.88	66.28	7,104,401,200	APBN	
11	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI										
11.1	Bimbingan Teknis Pengelola Arsip (Arsiparis) Desa/Kelurahan, Kecamatan, SOPD dalam Kota Sungai Penuh	1 LS	82,845,125.00	72,285,725	87.25	75.00	0.01	0.55	10,559,400	APBD	
JUMLAH TOTAL			11,315,643,859.39	3,574,320,005	31.59	75.00	1.00	74.97	7,741,323,854		

Sungai Penuh, Oktober 2019

KEPALA DINAS

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA SUNGAI PENUH

ABDUL GAFAR, S.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19620612 198203 1 006