RAKOR POP/K TRIWULAN I

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kebumen, 7 April 2022

DASAR

1. Perbup No 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 103 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian APBD.
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 30 Maret 2022 Nomor 975/436 tentang Rakor POP/K Perangkat Daerah Triwulan I TA 2022.

MAKSUD

Pengendalian pembangunan/ kegiatan secara umum di Disarpus Kab. Kebumen serta membantu penyelenggaraan pembangunan/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

TUJUAN

Mendapatkan cara pemecahan terbaik apabila terjadi permasalahan ditiap-tiap pembangunan/kegiatan & menekan angka penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kab. Kebumen Tahun 2021 – 2026 :

"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Bersama Rakyat."

DISARPUS MENDUKUNG MISI 1 & 2

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DISARPUS

PERDA No 5 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PERBUP No. 125 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI

1. Penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan dan perpustakaan;
2. Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
6. Pelaksanaan administrasi dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada dinas;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

ANGGARAN BELANJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

Total Anggaran Tahun 2022
Rp 3.681.193.000,00

BELANJA OPERASI	**Rp 3.599.393.000,00**
Belanja Pegawai	Rp 2.386.032.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.213.361.000,00
BELANJA MODAL	**Rp 81.800.000,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1.800.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 80.000.000,00

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN DISARPUS KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIAT/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
SEKRETARIAT	1	6	18	Rp 2.931.027.000,00
				GAJI & TUNJ: Rp 2.365.323.000,00 Non GAJI & TUNJ: Rp 565.704.000,00
KEARSIPAN	1	3	4	Rp 339.853.000,00
PERPUSTAKAAN	2	3	6	Rp 410.313.000,00
JUMLAH	**4**	**12**	**28**	**Rp 3.681.193.000,00**

TARGET DAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I 2022

JUMLAH ANGGARAN 2022 (Rp)	TARGET TRIWULAN I			REALIASI TRIWULAN I			DEVIASI		
	TARGET KEU (Rp)	%	TARGET FISIK (%)	SP2D	SPJ	FISIK	KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK
3.681.193.000	941.027.000	25,56	25,56	567.956.028 (15,43)	464.967.028 (12.93)	630.222.742 (17,12)	10,13	12,93	8,44

TARGET DAN REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2022 (SEKRETARIAT)

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET s.d MARET	REALISASI s.d. MARET	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	5.425.000	694.600	54,25	54,25	0	6.95	54,25	47,30
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	4.332.000	1.340.650	43,32	43,32	0	13,41	43,32	29,91
3	Penyediaan jasa surat menyurat	1.995.000	1.650.000	0	82,71	82,71	0	0	82,71	82,71
4	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	220.000.000	64.200.000	57.280.935	29,18	29,18	26,04	26,04	3,14	3,14
5.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	70.000.000	23.380.000	15.377.000	33,40	33,40	21,00	21,97	12,40	11,43

REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2022 (SEKRETARIAT)

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET s.d SEPT	REALISASI s.d. SEPT	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.814.000	3.294.000	1.388.343	27,88	27,88	0	11,75	27,88	16,13
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	4.958.000	0	33,05	33,05	0	0	33,05	33,05
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	4.020.000	0	26,80	26,80	0	0	26,80	26,80
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.895.000	4.240.000	0	35,65	35,65	0	0	35,65	35,65
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	1.500.000	1.500.000	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
11	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	6.091.000	0	30,46	30,46	0	0	30,46	30,46

REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2022 (SEKRETARIAT)

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET s.d SEPT	REALISASI s.d. SEPT	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	3.350.000	1.110.000	16,75	16,75	0	5,55	16,75	11,20
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000	20.040.500	8.100.000	26,72	26,72	10,80	10,80	15,92	15,92
14	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	5.250.000	0	52,50	52,50	0	0	52,50	52,50
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	7.910.000	0	63,28	63,28	0	0	63,28	63,28
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.500.000	15.604.000	0	56,74	56,74	0	0	56,74	56,74
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2022
(BIDANG KEARSIPAN)

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET s.d SEPT	REALISASI s.d. SEPT	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	117.626.000	20.381.500	16.254.216	17,33	17,33	4,26	13,82	13,07	3,51
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	115.783.000	21.594.500	20.699.130	18,65	18,65	5,77	17,88	12,89	0,77
3	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	31.430.000	18.312.000	16.579.000	58,26	58,26	0	52,75	58,26	5,51
4	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	75.014.000	14.019.000	8.545.000	18,68	18,69	3,78	11,39	14,31	7,3

REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2022
(BIDANG PERPUSTAKAAN)

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET s.d SEPT	REALISASI s.d. SEPT	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.446.000	3.906.000	1.745.400	22,39	22,39	0	10,00	22,39	12,39
2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188.919.000	29.845.500	27.918.000	15,80	15,80	6,83	14,78	8,96	1,02
3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	117.556.000	6.932.000	1.130.800	5,90	5,90	0	0,96	5,90	4,94
4	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	7.749.000	2.540.000	1.165.000	32,77	32,77	15,03	15,03	17,74	17,74
5	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	66.830.000	21.162.000	5.608.300	31,67	31,66	0	8,39	31,67	23,27

REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2022
(BIDANG PERPUSTAKAAN)

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET s.d SEPT	REALISASI s.d. SEPT	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
6	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	11.813.000	4.176.000	0	35,35	35,35	0	0	35,35	35,35

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DAN PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

BULAN : JANUARI-MARET

No	Nama Paket	Pagu (Rp)	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Kode RUP	Tahapan Pemilihan (bulan)		Tahapan Pelaksanaan (bulan)	
						Rencana *)	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Belanja Modal Buku Umum (Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka)	80.000.000	Pengadaan Langsung	DAU	31332652	Jan-Maret	Maret	April-Mei	-
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainya (Fumigasi dan bahan preservasi arsip, Sub Kegiatan Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis)	14.100.000	Pengadaan Langsung	DAU	31445956	Januari	Januari	Maret	Maret

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN YANG DIPIHAKKETIGAKAN S.D. BULAN MARET 2022

No	Nama Pekerjaan	Sumber Dana	Metode Pengadaan	Pelaksana	Pagu	Nilai Kontrak	Kontrak		Target		Realisasi	
							Mulai	Selesai	Keu.	Fisik	Keu	Fisik
1	Belanja Modal Buku Umum (Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka)	DAU	Pengadaan Langsung	CV. PUSTAKA ILMU GROUP	80.000.000	78.622.000	21 Maret 2022	4 Mei 2022	100	100	-	-

Catatan :Pengadaan Buku telah terealisasi fisiknya tanggal 4 April 2022

IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI S.D BULAN MARET 2022 (SUB KEGIATAN DENGAN DEVIASI LEBIH DARI 10%)

No	Nama Sub Kegiatan	Identifikasi Masalah/Hambatan	Upaya/Solusi Pemecahan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
1.	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan	1. Menu Penatausahaan dalam FMIS baru dapat digunakan pada pertengahan Bulan Maret 2. Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
2.	Sub Kegiatan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Verifikasi Keuangan	1. Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan. 2. Honorarium Pengelola Barang belum terbit SK Bupati	1. Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya. 2. Berkoordinasi dengan BPKPD	1.Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya. 2. Berkoordinasi dengan BPK PD

IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI S.D BULAN MARET 2022
(SUB KEGIATAN DENGAN DEVIASI LEBIH DARI 10%)

No	Nama Sub Kegiatan	Identifikasi Masalah/Hambatan	Upaya/Solusi Pemecahan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
4.	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
6	Penyedaan Barang cetakan dan penggandaan	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
7	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.

IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI S.D BULAN MARET 2022
(SUB KEGIATAN DENGAN DEVIASI LEBIH DARI 10%)

No	Nama Sub Kegiatan	Identifikasi Masalah/Hambatan	Upaya/Solusi Pemecahan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
10.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
11	Sub Kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.

IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI S.D BULAN MARET 2022
(SUB KEGIATAN DENGAN DEVIASI LEBIH DARI 10%)

No	Nama Sub Kegiatan	Identifikasi Masalah/Hambatan	Upaya/Solusi Pemecahan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
12.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
14.	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.
15	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.	Refolving GU tidak mencukupi, kegiatan sudah berjalan.	Menunggu ketersediaan anggaran untuk GU selanjutnya.	Menyiapkan kelengkapan dokumen SPJ untuk diajukan pada GU selanjutnya.

IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI S.D BULAN MARET 2022
(SUB KEGIATAN DENGAN DEVIASI LEBIH DARI 10%)

No	Nama Sub Kegiatan	Identifikasi Masalah/Hambatan	Upaya/Solusi Pemecahan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
16.	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Perjalanan Dinas ke Perpusnas dilaksanakan pada akhir Bulan Maret 2022, sehingga belum bisa di SPJ kan pada GU 2.	Segera melengkapi dokumen SPJ Perjalanan Dinas.	Melengkapi dokumen SPJ Perjalanan Dinas untuk diajukan pada GU selanjutnya
17	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Perjalanan Dinas ke Perpusnas dilaksanakan pada akhir Bulan Maret 2022, sehingga belum bisa di SPJ kan pada GU 2.	Segera melengkapi dokumen SPJ Perjalanan Dinas.	Melengkapi dokumen SPJ Perjalanan Dinas untuk diajukan pada GU selanjutnya

PROGRES PENATAUSAHAAN KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2022

- Nilai UP Sebesar Rp. 102.989.000
- Pengajuan GU s.d Bulan Maret 2022 sebanyak 2 kali
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran s.d 31 Maret 2022 Sebesar Rp 20.141.443

  dengan rincian :
- Saldo di Bank Sebesar Rp. 20.141.443 dan Saldo Tunai Sebesar Rp 0

SEKIAN &

TERIMAKASIH