



REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023



Kebumen, 09 Oktober 2023

DASAR



1. Perbup Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran dan Belanja Daerah.
2. Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 975 / 6582 tanggal 26 September 2023 tentang Rakor POP/K Perangkat Daerah TA 2023 Triwulan III.

MAKSUD



Pengendalian pembangunan/ kegiatan secara umum di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 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 Kabupaten 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 2023**

**Total
Anggaran**

Rp 3.623.996.000

BELANJA OPERASI :	3.466.746.000
Belanja Pegawai	2.204.889.000
Belanja Barang dan Jasa	1.261.857.000
BELANJA MODAL:	157.250.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.250.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.000.000

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

SEKRETARIAT/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
SEKRETARIAT	1	7	20	2.843.942.000
Gaji dan Tunjangan Lainnya : 2.184.709.000				
Penunjang (rutin) : 659.233.000				
KEARSIPAN	1	3	4	275.148.000
PERPUSTAKAAN	2	3	7	504.906.000
JUMLAH	4	13	31	3.623.996.000

TARGET, REALISASI DAN DEVIASI S/D 29 SEPTEMBER 2023

JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	TARGET		REALISASI			DEVIASI		
	KEUANGAN	FISIK	SP2D	KEUANGAN	FISIK	SP2D	KEU ANG AN	FISIK
3.623.996.000	3.302.919.558	3.302.919.558	3.071.574.140	2.953.734.140	2.953.234.140	6,38	9,64	9,64
	91,14	91,14	84,76	81,50	81,50			

TARGET, REALISASI DAN DEVIASI KEUANGAN S/D TRIWULAN III

SEKRE TARIAT / BIDANG	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN	
	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
KEARSIPAN	275.148.000	218.594.000	79,45	214.219.013	77,86	4.374.987	1,59
PERPUSTAKAAN	504.906.000	471.092.000	93,30	429.794.726	85,12	41.297.274	8,18
SEKRETARIAT	2.843.942.000	2.613.233.558	91,89	2.309.720.401	81,22	303.513.157	10,67
JUMLAH	3.623.996.000	3.302.919.558	91,14	2.953.734.140	81,50	349.185.418	9,64

REALISASI REVOLVING GU S/D 29 SEPTEMBER 2023

UP

Rp109.940.000,00

GU : 11 Kali

Rp1.032.488.301

LS

GAJIRp1.807.331.459

Pengadaan Rp116.614.380

Sisa Kas

Rp109.940.000,00



Tunai di Bendahara

Pengeluaran

Rp. 0

Saldo Bank

Rp109.940.000,00

Sekretariat

TARGET DAN REALISASI TRIWULAN III SEKRETARIAT

1 Program, 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Target		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		DEVIASI	
		(Rp)	Rp,	%	Rp.	(%)	Rp.	(%)	KEU (%)	FSK (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000	12.615.000	78,84	12.250.950	76,57	12.250.950	76,57	2,28	2,28
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.710.000	6.242.900	64,29	5.998.900	61,78	5.998.900	61,78	2,51	2,51
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.184.709.000	2.042.827.726	93,51	1.807.331.459	82,73	1.807.331.459	82,73	10,78	10,78
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.000.000	14.790.032	87,00	14.753.232	86,78	14.753.232	86,78	0,22	0,22
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	25.000.000	100,00	24.455.400	97,82	24.455.400	97,82	2,18	2,18
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000	15.392.500	90,54	15.165.400	89,21	15.165.400	89,21	1,34	1,34

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Target Keuangan dan Fisik		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	%	Rp.	%	Rp.	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000	16.500.000	100	16.486.760	99,92	16.486.760	99,92	0,08	0,08
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	10.716.000	89,30	10.710.500	89,25	10.710.500	89,25	0,05	0,05
9	Penyediaan Bahan/Material	17.000.000	14.811.500	87,13	14.422.650	84,84	14.422.650	84,84	2,29	2,29
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	30.000.000	100	23.128.261	77,09	23.128.261	77,09	22,91	22,91
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000	7.000.000	100	6.983.950	99,77	6.983.950	99,77	0,23	0,23
12	Pengadaan Mebel	5.000.000	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	0,00	0,00
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	40.000.000	100,00	38.441.500	96,10	38.441.500	96,10	100,00	3,90
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.600.000	86,67	2.200.000	73,33	2.200.000	73,33	13,33	13,33
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.600.000	179.400.000	79,17	133.195.779	58,78	133.195.779	58,78	20,39	20,39

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN DAN FISIK		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	%	Rp.	%	Rp.	%	KEU (%)	FSK (%)
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.000.000	52.969.900	81,49	48.819.100	75,11	48.819.100	75,11	6,39	6,39
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.123.000	72.748.000	85,46	67.226.560	78,98	67.226.560	78,98	6,49	6,49
18	Pemeliharaan Mebel	10.300.000	10.300.000	100,00	10.290.000	99,90	10.290.000	99,90	0,10	0
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	17.320.000	86,60	15.860.000	79,30	15.860.000	79,30	7,30	7,30
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.000.000	37.000.000	100,00	37.000.000	48,65	37.000.000	100,00	0	0
	Jumlah	2.843.942.000	2.613.233.558	91,89	2.309.720.401	81,22	2.309.720.401	81,22	10,67	10,67

Bidang Perpustakaan

TARGET DAN REALISASI TRIWULAN III

BIDANG PERPUSTAKAAN

2 Program, 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan

	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN DAN FISIK		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	KEU (%)	FSK (%)
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	11.052.000	11.052.000	100,00	10.854.606	98,21	10.854.606	98,21	1,79	1,79
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.376.000	19.376.000	100,00	13.702.700	70,72	13.702.700	70,72	29,28	29,28
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.558.000	150.744.000	81,86	142.643.640	77,29	142.643.640	77,29	4,39	4,39
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	176.483.000	179.483.000	100,00	160.535.630	90,96	160.535.630	90,96	9,04	9,04
5	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	15.050.000	15.050.000	100,00	14.948.500	99,33	14.948.500	99,33	29,15	6,06
6	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	79.469.000	79.469.000	100	69.971.250	88,05	69.971.250	88,05	11,95	11,95

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN DAN FISIK		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Rp	%	Rp.	%	KEU (%)	FSK (%)
7	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	18.918.000	18.918.000	100,00	17.138.000	90,59	17.138.000	90,59	9,41	9,41
	Jumlah	504.906.000	471.092.000	93,30	429.794.726	85,12	429.794.726	85,12	8,18	8,18

Bidang Kearsipan

TARGET DAN REALISASI TRIWULAN III

BIDANG KEARSIPAN

1 Program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN DAN FISIK		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	%	Rp.	%	Rp.	%	KEU (%)	FSK (%)
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	100.000.000	79.106.000	79,11	77.988.213	77,99	77.988.213	77,99	1,12	1,12
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	100.000.000	87.146.000	87,15	85.699.100	85,70	85.699.100	85,70	1,45	1,45
3	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	25.148.000	23.606.000	93,87	22.776.300	90,57	22.776.300	90,57	3,30	3,30
4	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	50.000.000	28.736.000	57,47	27.755.400	33,62	16.811.500	33,62	2,20	2,20
	Jumlah	275.148.000	218.594.000	79,45	214.219.013	77,86	214.219.013	77,86	1,59	1,59

*SEKIAN
&
TERIMA KASIH*