



# KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

# Disarpus KEBUMEN

## TAHUN ANGGARAN 2024/2025

Kebumen, 17 April 2024



# 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.

# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

SEKRETARIAT/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
SEKRETARIAT	1	6	19	3.590.582.000
Gaji dan Tunjangan Lainnya : 2.677.230.000				
Penunjang (rutin) : 913.352.000				
KEARSIPAN	1	3	4	346.498.000
PERPUSTAKAAN	2	3	7	434.055.000
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>4.371.135.000</b>



# TARGET DAN REALISASI KEUANGAN S/D 31 Maret 2024

JUMLAH ANGGARAN (Rp)	TARGET		REALIASI			DEVIASI		
	KEUANGAN	FISIK	SP2D	SPJ	FISIK	SP2D	SPJ	FISIK
4.371.135.000	955.472.887	955.472.887	784.654.978	728.779.001	728.779.001	3,91	5,19	5,19
	21,86	21,86	17,95	16,67	16,67			

# TARGET DAN REALISASI TRIWULAN I SEKRETARIAT

## 1 Program, 6 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.750.000	8.677.200	8.345.150	48,89	48,89	47,01	47,01	1,87	1,87
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	2.346.000	2.330.850	21,33	21,33	21,19	21,19	0,43	0,43
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.677.230.000	674.695.487	494.230.458	25,20	25,20	18,46	18,46	6,74	6,74
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.009.000	4.167.000	3.881.853	26,03	26,03	24,25	24,25	1,78	1,78
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	1.500.000	1.500.000	25	25	25	25	0	0
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.000.000	6.685.600	2.952.000	30,39	30,39	13,42	13,42	16,97	16,97

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	4.250.000	2.548.975	19,32	19,32	11,59	11,59	7,73	7,73
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.900.000	3,517,500	2.544.900	22,12	22,12	16,01	16,01	6,12	6,12
9	Penyediaan Bahan/Material	16.500.000	5.629.000	4.055.000	34,12	34,12	24,58	24.58	9,54	9,54
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	4.426.000	4.013.000	9,84	9,84	8,92	8,92	0,92	0,92
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.440.000	3.490.000	2.281.900	64,15	64,15	41,95	41,95	22,21	22,21
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.552.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	1.100.000	1.056.000	50,00	50,00	48,00	48,00	2,00	2,00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.398.000	58.320.000	51.769.070	24,99	24,99	22,18	22,18	2,81	2,81
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.003.000	52.200.000	40.288.000	19,33	19,33	14,92	14,92	4,41	4,41

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	25.100.100	14.348.500	33,47	33,47	19,13	19,13	14,34	14,34
17	Pemeliharaan Mebel	10.600.000	0	0		0	0	0	0	0
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	6.897.000	3.000.000	34,49	34,49	15,00	15,00	19,49	19,49
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	15.000.000	14.934.250	31,25	31,25	31,11	31,11	0,14	0,14
	Jumlah	3.590.582.000	878.000.887	654.079.906	24,45	24,45	18,22	18,22	6,24	6,24



# TARGET DAN REALISASI TRIWULAN I

## BIDANG PERPUSTAKAAN

### 2 Program, 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.211.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.564.000	21.888.000	21.809.500	15,46	15,46	15,41	15,41	0,05	0,05
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	151.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	15.500.000	4.230.000	3.843.000	27,29	27,29	24,79	24,79	2,50	2,50
6	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	77.514.000	1.458.000	1.010.000	1,88	1,88	1,30	1,30	0,58	0,58

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
7	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	16.772.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	434.055.000	27.576.000	26.662.500	6,35	6,35	6,14	6,14	0,21	0,21

# TARGET DAN REALISASI TRIWULAN I

## BIDANG KEARSIPAN

### 1 Program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	131.474.000	21.768.000	19.929.250	16,56	16,56	15,16	15,16	1,40	1,40
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	100.000.000	17.768.000	17.751.595	13,16	13,16	13,15	13,15	0,01	0,01
3	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	30.000.000	9.680.000	9.677.875	32,27	32,27	32,26	32,26	0,01	0,01
4	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	50.000.000	680.000	677.875	1,36	1,36	1,356	1,356	0,004	0,004
	Jumlah	346.498.000	49.896.000	48.036.595	14,40	14,40	13,86	13,86	0,54	0,54

*SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH*