



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Veteran Nomor 1 Kebumen Telepon (0287) 384933/385662/6601250
Fax : +6287 385662 E-Mail : perpusardakebumen@yahoo.co.id
www.perpusda.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

**LAPORAN HASIL RAKOR POP/K TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN**

Dasar :

1. Peraturan Bupati Kebumen No 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran dan Belanja Daerah.
Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 975/10862 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang RAKOR POP/K Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Nomor : DPA/A.1/2.23.2.24.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 27 Desember 2024 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Bersama ini kami laporkan pelaksanaan Rakor POP / K Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. RAKOR POP / K Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan pada :
 - a. Hari / Tanggal : Senin, 03 Juni 2024.
 - b. Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai.
 - c. Tempat : Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen.
2. Maksud dan Tujuan.
 - a. Maksud.
Maksud pelaksanaan Rakor POP/K yaitu pengendalian pembangunan/ kegiatan secara umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen serta membantu penyelenggaraan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan.

Tujuan pelaksanaan Rakor POP/K yaitu mendapatkan cara pemecahan terbaik apabila terjadi permasalahan di tiap-tiap pembangunan / kegiatan & menekan angka penyimpangan dalam pelaksanaannya.

3. Peserta Rakor POP/K Triwulan II yaitu :

- a. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- b. Sekretaris Dinas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- c. Para Kepala Bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- d. Para Kasubbag pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- e. Para Sub Koordinator pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- f. Para Fungsional pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- g. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- h. Para Verifikator Keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
- i. Para pembantu pengadministrasi keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

4. Narasumber.

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kebumen.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
- c. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen.
- d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen.
- e. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kebumen.

5. RAKOR POP/K Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Triwulan II Tahun Anggaran 2024 di buka oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen – Sigil Dwi Purnomo, A.Pi.,M.Si.

6. Pemaparan Materi :

- a. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen secara umum.
- b. Pemaparan Porgam, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen (terlampir).
- c. Pemaparan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Kearsipan yang disampaikan Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen (terlampir).
- d. Pemaparan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Perpustakaan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Peprustakaan Kabupaten Kebumen (terlampir).

7. Pagu Anggaran Tahun 2024 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebesar Rp4.371.135.000,00 (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp4.175.055.000,00 (Empat milyar seratus tujuh puluh lima juta lima puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai Rp2.687.650.000,00 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp1.487.405.000,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah).
- b. Belanja Modal Rp196.080.000,00 (Seratus sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) yaitu :
 - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp116.080.000,00 (seratus enam belas juta delapan puluh ribu rupiah).
 - 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah).

8. Target Keuangan dan Fisik Triwulan II.

- a. Taget Keuangan Rp1.824.058.787,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), atau 41,73% (empat puluh satu koma tujuh puluh tiga persen).
- b. Taget Fisik Rp1.824.058.787,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), atau 41,73% (empat puluh satu koma tujuh puluh tiga persen).

9. Realisasi Keuangan dan Fisik Triwulan II.

- a. Realisasi Keuangan sebesar Rp1.456.250.395,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 33,32% (tiga puluh tiga koma tiga puluh dua persen).
- b. Realisasi Fisik sebesar Rp1.462.524.145,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) atau 33,46% (tiga puluh tiga koma empat puluh enam persen).

10. Realisasi SP2D sebesar Rp1.590.742.395,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 36,39% (tiga puluh enam koma tiga puluh sembilan persen).

11. Deviasi Keuangan, Fisik dan SP2D.

- a. Keuangan Rp367.808.642,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) atau 8,41% (delapan koma empat puluh satu persen).
- b. Fisik sebesar Rp361.534.892,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen).
- c. SP2D sebesar Rp233.316.392,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau 5,34% (lima koma tiga puluh empat persen).

12. Laporan Realisasi Rencana Umum Pengadaan melalui penyedia pada Triwulan II Tahun 2024 :

Pengadaan peralatan dan mesin (laptop) pagu 20.487.000 realisasi 20.400.000.

13. Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dipihak ketigakan pada Triwulan II Tahun 2024 :

Pengadaan peralatan dan mesin : Rp.76.552.000, realisasi 20.400.000

14. Identifikasi masalah, upaya /solusi pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut untuk sub kegiatan deviasi lebih dari 10%.

No	Sub Kegiatan	Identifikasi Masalah/Hambatan	Upaya/Solusi Pemecahan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
1	Pengadaan LainPeralatan dan Mesin nya	Rekening TV monitor saat ini belum dibutuhkan, akan dibelanjakan barang yang dibutuhkan	Sudah diajukan pergeseran rekening pada APBD-P menjadi belanja modal yang saat ini dibutuhkan (display monitor menjadi AC)	Akan dilaksanakan setelah APBD-P disahkan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bersifat penyediaan	Digunakan sesuai tagihan dari penyedia	Digunakan sesuai tagihan dari penyedia
3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Honor bulan april dibayarkan bulan Mei, Keuangan daftar buku yang dipesan sebagian ada yang belum terpenuhi	Pengadaan buku dalam proses dan akan dilaksanakan pada bulan Jun	Pengadaan buku dalam proses dan akan dilaksanakan pada bulan Juni
4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Untuk kegiatan pembukaan pameran buku dan community fair yang dilaksanakan bulan Juli	Akan diajukan pada bulan Juli	Akan diajukan pada bulan Juli
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Uang persediaan tidak mencukupi	Diajukan pada GU bulan Juni	Diajukan pada GU bulan Juni

6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional /lapangan	Bersifat penyediaan	Digunakan jika ada kendaraan yang mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan	Digunakan jika ada kendaraan yang mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan
7	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pelaksanaan pusling di sekolah-sekolah tidak maksimal karena berbenturan dengan jadwal ujian nasional sekolah	Akan memaksimalkan pusling pada bulan Juni	Akan memaksimalkan pusling pada bulan Juni

14. Tanggapan Narasumber.

a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kebumen.

- 1) Capaian indicator kinerja utama untuk mencantumkan rumus untuk menghitung sehingga dapat diketahui oleh yang membaca.
- 2) Pengadaan peralatan dan mesin deviasi tinggi pada rekening belanja TV monitor dengan penjelasan belum dibutuhkan sehingga akan dilakukan pergeseran belanja modal yang lebih dibutuhkan.
- 3) Pengadaan buku belum dilaksanakan dengan alasan buku dipasar belum tersedia, PBJ untuk mengawal SIRUP dan pengadaannya.
- 4) Terkait Arsip Kepala Bidang Kearsipan untuk ke Balai Pustaka.

b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kebumen.

- 1) SIRUP untuk disesuaikan pelaksanaannya, jadwal untuk dirubah.
- 2) Pengadaan buku untuk segera dibuat dokumen persiapan pengadaan.
- 3) Untuk belanja metode e-purchasing sampai Juni sudah 30%, tahun 2025 berdasarkan Instruksi Bupati belanja metode e-purchasing minimal 45%.

c. BAPPEDA Kabupaten Kebumen.

- 1) P2K yang sudah masuk database tahun 2025 gaji dibayarkan BKPSDM Kabupaten Kebumen sedangkan P2K yang belum masuk database dibayarkan dengan kegiatan seperti yang sudah berjalan.

- 2) Pagu 2025 untuk anggaran kebijakan mengalami pengurangan karena untuk tugu baca digital tidak bisa dipertahankan.
- d. BPKPD Kabupaten Kebumen.
- Perguliran GU untuk bulan Juni bisa diajukan 2 kali mengingat deviasi masih tinggi.
- e. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen.
- 1) Terima kasih sudah melaksanakan Rakor POP/K Triwulan I sesuai Jadwal.
 - 2) Triwulan II deviasi secara keseluruhan kurang dari 10% namun jika dilihat per sub kegiatan masih ada beberapa yang lebih dari 10%, untuk kedepan dapat dilakukan percepatan.
 - 3) Simpel pada aplikasi semarak untuk rutin dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
 - 4) Setelah pelaksanaan RAKOR POP/K untuk dapat mengisikan pada link bit.ly/proyeksipenyerapanjuni24, proyeksi sampai dengan bulan Juni 2024.
15. Demikian laporan kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN


SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi.,M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19770320 200012 1 005

RAKOR POP/K TRIWULAN II

Tanggal : 3 Juni 2024

Tempat : Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen



TARGET DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SAMPAI DENGAN 31 MEI 2024

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian s/d Akhir Mei 2024								Identifikasi masalah	
			Target		Realisasi Keuangan		Deviasi	Realisasi Fisik		Deviasi	Masalah	Solusi
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8					19
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.600.000	1.600.000	100,00	1.596.600	99,80	0,20	1.596.600,00	99,80	0,20		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	863.000	863.000	100,00	863.000	100,00	0	863.000,00	100,00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.120.000	247.200	11,66	240.000	11,32	0,34	240.000,00	11,32	0,34		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	917.000	917.000	100,00	916.500	99,95	0,05	916.500,00	99,95	0,05		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000	3.800.000	34,55	3.578.850	32,54	2,01	3.578.850,00	32,54	2,01		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.250.000	1.250.000	100,00	1.160.000	92,00	8,00	1.160.000,00	92,00	8,00		
		17.750.000	8.677.200	48,89	8.345.150	47,01	1,87	8.345.150,00	47,01	1,87		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	561.000	561.000	100,00	579.500	99,74	0,26	579.500,00	99,74	0,26		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	565.000	565.000	100,00	565.000	100,00	0	565.000,00	100,00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.934.000	247.200	12,76	240.000	12,41	0,37	240.000,00	12,41	0,37		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.820.000	2.680.000	36,36	2.861.100	36,13	0,24	2.861.100,00	36,13	0,24		
		11.000.000	4.273.200	38,85	4.245.600	38,60	0,25	4.245.600,00	38,60	0,25		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.390.000	3.195.000	50,00	3.075.000	48,12	1,88	3.075.000,00	48,12	1,88		
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	600.000	300.000	50,00	0	0	50,00	-	-	50,00		

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.295.000	0	0	0	0	0	-	-	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan	1.246.000	0	0	0	0	0	-	-	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	268.000	0	0	0	0	0	-	-	-		
	Belanja Lambur	3.990.000	420.000	10,53	269.775	6,76	3,77	269.775,00	6,76	3,77		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.000.000	531.000	53,10	518.659	51,87	1,23	518.659,00	51,87	1,23		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.200.000	665.500	55,46	648.326	54,03	1,43	648.326,00	54,03	1,43		
		16.009.000	5.111.500	31,93	4.511.760	28,18	3,75	4.511.760,00	28,18	3,75		
4	Gaji dan Tunjangan Lainnya											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.125.512.000	488.000.000	43,18	376.780.500	33,48	8,70	376.780.500,00	33,48	9,70	Anggaran kas untuk gaji dan tunjangan lainnya bulan Juli disediakan pada bulan Juni	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.500.000	23.100.000	50,77	18.984.500	41,72	9,05	18.984.500,00	41,72	9,05		
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98.700.000	45.500.000	46,10	36.608.296	37,09	9,01	36.608.296,00	37,09	9,01		
	Belanja Tunjangan Keluarga	6.650.000	3.325.000	50,00	2.657.830	39,97	10,03	2.657.830,00	39,97	10,03		
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	88.550.000	44.275.000	50,00	37.950.000	42,66	7,14	37.950.000,00	42,66	7,14		
	Belanja Tunjangan Fungsional	59.640.000	29.280.000	49,09	20.720.000	34,74	14,35	20.720.000,00	34,74	14,35		
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.880.000	4.960.000	38,51	3.665.000	28,45	10,05	3.665.000,00	28,45	10,05		
	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.776.000	24.600.000	44,10	18.177.420	32,59	11,51	18.177.420,00	32,59	11,51		
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.060.000	2.030.000	50,00	1.955.302	48,16	1,84	1.955.302,00	48,16	1,84		
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.132.000	5.600.000	44,17	2.190.297	16,66	27,49	2.190.297,00	16,66	27,49		
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56.000	17.500	31,25	4.623	8,26	22,99	4.623,00	8,26	22,99		
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.000	7.000	50,00	195	1,39	48,61	195,00	1,39	48,61		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	95.494.000	46.500.000	48,69	30.097.329	31,52	17,18	30.097.329,00	31,52	17,18		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.408.000	1.060.000	43,60	730.420	30,33	13,27	730.420,00	30,33	13,27		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.004.000	2.100.000	41,97	766.593	15,32	26,65	766.593,00	15,32	26,65		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	120.000	65.000	54,17	38.445	32,04	22,13	38.445,00	32,04	22,13		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.206.000	3.929.487	54,53	2.299.773	31,91	22,62	2.299.773,00	31,91	22,62		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	372.000	180.000	48,39	115.330	31,00	17,38	115.330,00	31,00	17,38		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.056.156.000	445.412.000	42,17	426.599.898	40,39	1,78	426.599.898,00	40,39	1,78		
		2.677.230.000	1.168.130.987	43,63	980.341.751	36,62	7,01	980.341.751,00	36,62	7,01		

5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.000.000	11.217.800	50,99	11.074.000	50,34	0,65	11.074.000,00	50,34	0,65		
		22.000.000	11.217.800	50,99	11.074.000	50,34	0,65	11.074.000,00	50,34	0,65		
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.000.000	6.500.000	34,21	4.148.975	21,84	12,37	5.944.725	31,29	2,82	Uang persediaan tidak mencukupi	Akan diajukan pada GU Juni
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000	750.000	25,00	0	0	25,00	979.000	32,63	7,63	Anggaran kas bulan Mei tidak mencukupi	Akan diajukan pada GU Juni
		22.000.000	7.250.000	32,95	4.148.975	18,86	14,10	6.923.725,00	31,47	1,48		
7	Penyediaan Sarang Cetakan dan Penggandaan											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.030.000	5.050.000	41,98	4.986.900	41,45	0,52	4.986.900	41,45	0,52		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.870.000	967.500	25,00	740.000	19,12	5,88	740.000	19,12	5,88		
		15.900.000	6.017.500	37,85	5.726.900	36,02	1,83	5.726.900	36,02	1,83		
8	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
	Belanja Langganan Jurna/Surat Kabar/Majalah	6.000.000	2.500.000	41,67	2.500.000	41,67	0	2.500.000	41,67	0		
		6.000.000	2.500.000	41,67	2.500.000	41,67	0	2.500.000	41,67	0		
9	Penyediaan Bahan/Material											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.181.000	4.089.000	49,98	3.710.200	45,35	4,63	3.710.200,00	45,35	4,63		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	3.781.000	2.570.000	67,97	2.359.500	62,40	5,57	2.359.500,00	62,40	5,57		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.538.000	2.380.000	52,45	2.289.000	50,44	2,01	2.289.000,00	50,44	2,01		
		16.500.000	9.039.000	54,78	8.358.700	50,86	4,12	8.358.700,00	50,68	4,12		
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.000.000	10.796.000	23,99	10.658.000	23,68	0,31	10.658.000,00	23,68	0,31		
		45.000.000	10.796.000	23,99	10.658.000	23,68	0,31	10.658.000,00	23,68	0,31		
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	164.000	164.000	100,00	146.400	89,27	10,73	146.400,00	89,27	10,73		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000	250.000	50,00	250.000	50,00	0	250.000,00	50,00	-		

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	1.819.000	1.019.000	56,02	1.013.100	55,70	0,32	1.013.100,00	55,70	0,32		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.957.000	2.057.000	69,56	1.885.500	63,76	5,80	1.885.500,00	63,76	5,80		
		5.440.000	3.490.000	64,15	3.295.000	60,57	3,58	3.295.000,00	60,57	3,58		
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	Belanja Modal Alat Pendingin	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Rekening TV monitor saat ini belum dibutuhkan, akan dibelanjakan barang yang dibutuhkan	Sudah diajukan pengeseran rekening pada APBD-P menjadi belanja modal yang saat ini dibutuhkan (display monitor menjadi AC)
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.903.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.172.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Modal Personal Computer	20.487.000	20.487.000	100,00	20.400.000	99,58	0,42	20.400.000	99,58	0,42		
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.004.000	12.155.000	93,47	0	0	93,47	0	0	93,47		
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.355.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		76.552.000	32.642.000	42,64	20.400.000	26,65	15,99	20.400.000	26,65	15,99		
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan kantor Benda Pos	2.200.000	1.100.000	50,00	1.056.000	48,00	2,00	1.056.000,00	48,00	2,00		
		2.200.000	1.100.000	50,00	1.056.000	48,00	2,00	1.056.000,00	48,00	2,00		
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	Belanja Tagihan Telepon	90.000.000	37.500.000	41,67	22.657.500	25,18	16,49	22.657.500,00	25,18	16,49	Bersifat penyediaan	Digunakan sesuai tagihan dari penyedia
	Belanja Tagihan Air	10.198.000	6.373.750	62,50	3.989.150	39,12	23,38	3.989.150,00	39,12	23,38		
	Belanja Tagihan Listrik	133.200.000	74.000.000	55,56	54.802.214	41,14	14,41	54.802.214,00	41,14	14,41		
		233.398.000	117.873.750	50,50	81.448.864	34,90	15,61	81.448.864,00	34,90	15,61		
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
	Belanja Bahan-bahan lainnya	25.908.000	12.050.000	46,51	9.349.200	36,09	10,42	9.349.200	36,09	10,42		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.973.000	5.753.000	64,11	2.390.000	26,64	37,48	2.390.000	26,64	37,48		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.582.000	7.872.000	62,57	5.117.000	40,67	21,90	7.711.000,00	61,29	1,28		
	Belanja Obat-Obatan -Obat-obatan lainnya	2.652.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	73.286.000	25.182.000	34,36	25.182.000	34,36	0	25.182.000	34,36	0		

[illegible]

	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	48.000.000	15.000.000	31,25	14.934.250	31,11	0,14	14.934.250,00	31,11	0,14		
		48.000.000	15.000.000	31,25	14.934.250	31,11	0,14	14.934.250,00	31,11	0,14		
20	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip											
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	460.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	751.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	837.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.751.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.012.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.229.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	680.000	13,60	677.875	13,58	0,04	677.875	13,58	0,04		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00	0	9.000.000	100,00	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.240.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		30.000.000	9.680.000	32,27	9.677.875	32,26	0,01	9.677.875	32,26	0,01		
21	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Melalui JIKNI											
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.450.000	420.000	17,14	0	0	17,14	0	0,00	17,14		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.572.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	904.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.891.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-		

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.727.000	2.798.000	59,19	2.732.000	57,80	1,40	2.732.000	57,80	1,40
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.000.000	2.000.000	33,33	1.980.000	33,00	0,33	1.980.000	33,00	0,33
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.720.000	680.000	14,41	677.875	14,36	0,05	677.875	14,36	0,05
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.336.000	4.240.000	21,93	3.464.000	17,91	4,01	3.464.000	17,91	4,01
		80.000.000	10.138.000	20,28	8.853.875	17,71	2,57	8.853.875	17,71	2,57
22	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	980.000	660.000	67,35	0	0	67,35	300.000,00	30,61	36,73
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	5.115.000	1.731.000	33,84	1.728.500	33,79	0,05	1.728.500,00	33,79	0,05
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.768.000	516.000	29,19	516.000	29,19	0	516.000	29,19	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.339.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.410.000	1.830.000	33,63	1.810.000	33,46	0,37	1.810.000,00	33,46	0,37
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.620.000	1.360.000	18,09	1.341.470	17,84	0,25	1.341.470,00	17,84	0,25
	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	102.626.000	35.176.000	34,31	35.176.000	34,31	0	35.176.000	34,31	0
	Belanja Lembur	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.440.000	2.960.000	66,67	0	0	66,67	0	0	66,67
		136.024.000	44.233.000	32,76	40.671.970	30,05	2,71	40.671.970	30,27	2,49

[illegible]

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.233.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	638.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		22.211.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Postakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	840.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	546.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.733.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	531.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.250.000	4.000.000	38,02	3.921.500	38,28	0,77	3.921.500	38,28	0,77		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	107.328.000	36.776.000	34,27	36.776.000	34,27	0	36.776.000	34,27	0,00		
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.906.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		141.564.000	40.776.000	28,80	40.697.500	28,75	0,06	40.697.500	28,75	0,06		
27	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	605.000	50,00	50,00	1.210.000,00	100,00	0	Honor bulan april dibayarkan bulan Mei, Kesuaian daftar buku yang dipesan sebagian ada yang belum terpenuhi	Pengadaan buku dalam proses dan akan dilaksanakan pada bulan Jun
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	825.000	825.000	100,00	808.500	98,00	2,00	808.500,00	98,00	2,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.224.000	1.224.000	100,00	1.168.900	95,50	4,50	1.168.900,00	95,50	4,50		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	2.045.000	2.045.000	100,00	0	0	100,00	0	0	100,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.278.000	3.506.000	28,58	3.455.800	28,15	0,41	3.455.800,00	28,15	0,41		

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.077.000	2.077.000	100,00	1.861.000	89,60	10,40	1.861.000,00	89,60	10,40		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	210.000	210.000	100,00	203.150	96,74	3,26	203.150,00	96,74	3,26		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Lembur	7.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.145.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	80.000.000	80.000.000	100,00	0	0	100,00	0	0	100,00		
		151.485.000	91.097.000	60,14	8.102.350	5,35	54,79	8.707.350,00	5,75	54,39		
28	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat											
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.092.000	6.370.000	42,21	4.735.000	31,37	10,83	4.735.000,00	31,37	10,83	Pelaksanaan pusling di sekolah-sekolah tidak maksimal karena berbenturan dengan jadwal ujian nasional sekolah	Akan memaksimalkan pusling pada bulan Juni
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	408.000	408.000	100,00	408.000	100,00	0	408.000,00	100,00	0		
		15.500.000	6.778.000	43,73	5.143.000	33,18	10,55	5.143.000,00	33,18	10,55		
29	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	1.010.000	100,00	0	1.010.000	100,00	0	Untuk kegiatan pembukaan pameran buku dan community fair yang dilaksanakan bulan Juli	Untuk kegiatan pembukaan pameran buku dan community fair bulan Juli
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.000	448.000	100,00	448.000	100,00	0	448.000	100,00	0		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	735.000	735.000	100,00	676.000	91,97	8,03	676.000	91,97	8,03		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.056.000	4.710.000	66,75	3.090.900	43,81	22,95	3.090.900	43,81	22,95		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.819.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000	6.000.000	18,75	5.882.250	18,38	0,37	5.882.250	18,38	0,37		

	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000	400.000	10,00	0	0	10,00	0	0,00	10,00		
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.500.000	3.500.000	100,00	0	0	100,00	0	0,00	100,00		
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000	5.000.000	100,00	0	0	100,00	0	0,00	100,00		
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-		
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.938.000	3.938.000	100,00	0	0	100,00	0	0,00	100,00		
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.732.000	1.732.000	100,00	0	0	100,00	0	0,00	100,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.276.000	2.200.000	21,41	2.052.900	19,98	1,43	2.052.900	19,98	1,43		
		77.514.000	29.673.000	38,28	13.160.050	16,98	21,30	13.160.050	16,98	21,30		
30	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno.											
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	812.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	339.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.196.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		16.772.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4.371.135.000	1.824.059.037	41,73	1.456.250.395	33,32	8,41	1.452.524.145	33,45	8,27		

Kebumen, 3 Juni 2024
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN



Evaluasi capaian Belanja s/d akhir Mei 2024 dan proyeksi s/d akhir Bulan Juni 2024

No	Sub Kegiatan	Ragu Anggaran	Capaian s/d Akhir Mei 2024					Rencana Capaian s/d Juni 2024											Permasalahan	
			Target	Realisasi Keuangan	Deviasi	Target	Proyeksi Realisasi Keuangan													
							GJ ke-1 s/d Juni		GJ ke-2 s/d Juni		GJ ke-3 s/d Juni		GJ ke-4 s/d Juni		LB PBJ	Total Realisasi dan rencana Juni		Deviasi		
							(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		(Rp)	(%)	(Rp)		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan																			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.600.000	1.600.000	100,00	1.598.800	99,93	0,07	1.600.000	100	0	0	0	0	0	0	1.598.800	99,93	3.200,00	0,20	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan	683.000	683.000	100,00	683.000	100,00	0	683.000	100	0	0	0	0	0	0	683.000	100,00	0	0	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.120.000	247.200	11,66	240.000	11,32	0,34	777.750	36,68	233.200	0	0	0	0	0	443.200	21,85	314.000,00	14,81 Realisasi Rp 1.153.200 anggaras tidak	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	917.000	917.000	100,00	915.500	99,96	0,04	917.000	100,00	0	0	0	0	0	0	915.500	99,96	500,00	0,05	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000	3.800.000	34,55	3.678.800	33,45	2,01	4.400.000	40,00	698.125	0	0	0	0	0	4.176.935	37,97	233.025,00	2,08	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.150.000	1.150.000	100,00	1.150.000	100,00	0,00	1.150.000	100,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000	100,00	100.000,00	8,69	
		17.760.000	8.677.200	48,85	8.348.100	46,99	1,87	9.867.750	55,59	921.325	0	0	0	0	0	8.198.475	46,16	640.725,00	3,61	
2	Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah																			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	581.500	581.000	100,00	578.500	99,74	0,26	581.000	100,00	0	0	0	0	0	0	578.500	99,74	1.600	0,26	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan	585.000	585.000	100,00	585.000	100,00	0	585.000	100,00	0	0	0	0	0	0	585.000	100,00	0	0	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.334.200	247.200	18,53	240.000	18,00	0,53	247.200	18,53	0	0	0	0	0	0	240.000	18,00	1.200	0,09	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.920.000	2.665.000	33,64	2.661.100	33,60	0,24	2.680.000	33,80	0	0	0	0	0	0	2.681.100	33,81	16.900	0,21	
		11.440.000	4.273.200	37,36	4.244.600	37,19	0,17	4.273.200	37,36	0	0	0	0	0	0	4.248.600	37,18	27.800	0,24	
3	Pelaksanaan Pemertuaan dan Pengujian Vertikal Keuangan BPKD																			
	Belanja Honorarium Peninggalan Peninggalan Peninggalan	8.380.000	3.195.000	38,13	3.075.000	36,59	1,54	3.125.000	37,18	0	0	0	0	0	0	3.075.000	36,59	120.000,00	1,43	
	Belanja Jasa Pengadaan BPKD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	500.000	320.000	64,00	0	0	0,00	300.000	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	60,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	758.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belanja Lampu	3.990.000	420.000	10,53	258.775	6,49	3,71	840.000	21,05	539.500	0	0	0	0	0	509.500	12,77	30.875,00	0,77	
	Belanja Turun Jamuan Kesenjangan Kerja bagi Non ASN	1.000.000	521.000	52,10	518.450	51,85	1,33	837.500	83,75	100.000	0	0	0	0	0	618.000	61,80	18.475,00	1,85	
	Belanja Turun Jamuan Kesenjangan Kerja bagi Non ASN	1.700.000	420.500	24,74	418.375	24,61	1,43	708.500	41,68	125.400	0	0	0	0	0	713.900	41,96	24.214,00	1,43	
		18.008.000	8.111.500	45,05	7.911.750	43,94	3,79	8.171.000	45,33	769.978	0	0	0	0	0	7.771.122	43,17	483.862,00	2,71	

[illegible]

9	Penyediaan Bahan Bakar																		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.181.000	4.038.000	48,99	3.710.200	45,35	4,83	5.869.000,00	68,13	1.880.000	0	0	0	0	5.570.200	68,09	48.500,00	1,04	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Kertas	3.781.000	2.570.000	67,97	2.358.500	62,40	5,97	2.870.000,00	47,93	0	0	0	0	0	2.364.500	62,40	210.500,00	5,57	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.338.500	2.380.000	54,85	2.286.000	50,44	2,61	3.890.000	41,31	140.000	0	0	0	0	3.689.500	41,29	1.000,00	0,02	
		14.300.500	8.988.000	62,79	8.354.700	58,44	4,12	11.819.000	72,54	3.250.000	0	0	0	0	11.419.000	70,82	380.500,00	1,92	
10	Pembelian/penyediaan Rasio Koordinasi dan Konsultasi																		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.000.000	10.795.000	23,46	10.669.000	23,18	0,31	14.796.000	32,16	0	0	0	0	0	10.658.000	23,16	4.128.000,00	9,20	
		46.000.000	10.795.000	23,46	10.669.000	23,18	0,31	14.796.000	32,16	0	0	0	0	0	10.658.000	23,16	4.128.000,00	9,20	
11	Pembusahan Asap Binaris pada SHORO																		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	164.000	164.000	100,00	164.000	100,00	0,00	164.000	100,00	0	0	0	0	0	164.000	100,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	900.000	250.000	27,78	250.000	27,78	0,00	650.000	72,22	250.000	0	0	0	0	600.000	72,22	0,00	0,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Kertas	1.610.000	1.018.000	63,23	1.013.100	62,92	0,32	1.813.000	112,61	200.000	0	0	0	0	1.813.100	112,62	0,00	0,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.857.000	2.057.000	72,19	1.885.500	65,99	5,86	3.057.000	107,03	0	0	0	0	0	1.885.500	65,99	171.500,00	5,94	
		5.440.000	3.490.000	64,15	3.295.000	60,67	3,60	4.840.000	89,15	100.000	0	0	0	0	4.345.000	79,87	195.000,00	3,58	
12	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya																		
	Belanja Modal Alat Pendingin	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Mesin Jahit)	1.909.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belanja Modal Alat Perawatan Kebakaran	2.172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belanja Modal Pengisian Studio Audio	6.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belanja Modal Personal	20.487.000	20.487.000	100,00	20.400.000	99,58	0,42	20.487.000	100,00	0	0	0	0	0	20.400.000	99,58	87.000,00	0,42	
	Belanja Modal Perawatan Personal Computer	12.014.000	12.155.000	101,17	0	0	80,47	12.155.000	101,17	0	0	0	0	0	0	0	12.155.000,00	80,47	Belanja TV monitor dan alat dalam database, akan dibelanjakan dalam waktu dekat.
	Belanja Modal Perawatan Komputer Lainnya	30.393.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78.662.000	32.642.000	41,50	20.400.000	26,06	16,89	32.642.000	41,50	0	0	0	0	0	20.400.000	26,06	12.242.000,00	16,89	
13	Pengadaan Jasa Surat Menyurat																		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Jasa Pos	2.200.000	1.900.000	86,36	1.958.000	89,00	2,00	1.100.000	50,00	0	0	0	0	0	1.058.000	48,09	64.000,00	2,00	
		2.200.000	1.900.000	86,36	1.958.000	89,00	2,00	1.100.000	50,00	0	0	0	0	0	1.058.000	48,09	64.000,00	2,00	
14	Pengadaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik																		
	Belanja Tagihan Telekomunikasi	90.000.000	97.500.000	108,33	22.857.500	25,39	18,48	45.000.000	50,00	8.000.000	0	0	0	0	28.707.500	31,90	16.292.500	18,10	Belanja pelayanan
	Belanja Tagihan Air	10.184.000	4.373.750	42,94	3.586.150	35,21	22,34	7.649.500	75,00	700.000	0	0	0	0	4.629.150	45,46	2.829.350	29,02	
	Belanja Tagihan Listrik	139.210.000	74.000.000	53,16	54.302.214	41,14	14,41	58.800.000	49,37	74.000.000	0	0	0	0	68.802.214	61,65	18.997.786	15,01	
		239.394.000	111.873.750	46,73	81.445.864	34,44	18,81	141.449.500	60,60	28.750.000	0	0	0	0	102.198.864	42,79	38.289.636	14,83	
15	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	Belanja Bahan-bahan lainnya	25.908.000	12.050.000	46,51	9.349.200	36,08	10,42	14.300.000	55,20	2.638.000	0	0	0	0	11.662.000	48,26	2.314.800,00	8,93	

Biaya Asat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pembaca Kantor	5.275.000	5.753.000	44,11	2.380.000	28,84	37,45	8.753.000,00	44,11	2.342.000		0	0	0	0	5.275.000	58,31	521.000,00	5,81
Biaya Asat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Majlis/Forum untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.562.000	7.875.500	47,57	5.117.000	40,67	21,95	7.875.000,00	47,57	2.730.000		0	0	0	0	7.847.500	82,37	25.500,00	0,10
Biaya Obat-obatan/Obat-obatan lainnya	2.652.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Biaya Jasa Tenaga Kebersihan	79.296.000	25.182.000	31,76	25.182.000	31,76	0	31.290.000	42,48	8.106.000		0	0	0	0	24.290.000	42,89	0	0
Biaya Jasa Tenaga Keamanan	122.180.000	41.970.000	34,36	41.970.000	34,36	0	62.160.000	42,48	10.150.000		0	0	0	0	62.150.000	42,89	0	0
Biaya Tenaga Sakti	24.432.000	8.364.000	34,36	8.364.000	34,36	0	10.430.000	42,48	2.038.000		0	0	0	0	10.430.000	42,89	0	0
	270.000.000	101.221.000	37,48	92.402.000	34,22	5,27	121.798.000	45,11	26.832.000		0	0	0	0	118.654.200	44,06	2.680.800,00	1,94
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan Pabrik dan peralatan Kantor dan operasional lapangan																		
Biaya Pemeliharaan dan	25.200.000	11.400.000	45,24	11.200.000	44,44	0,79	13.500.000	43,57	0		0	0	0	0	11.200.000	44,44	2.900.000,00	8,12
Biaya Suku cadang - suku cadang alat angkutan	1.013.000	1.013.000	100,00	0	0	100,00	1.013.000	100,00	1.013.000		0	0	0	0	1.013.000	100,00	0	0
Biaya Suku cadang - suku cadang lainnya	1.970.000	1.970.000	100,00	0	0	100,00	1.970.000	100,00	1.970.000		0	0	0	0	1.970.000	100,00	0	0
Biaya Pemeliharaan Pabrik, Alat dan Peralatan	7.987.000	3.081.100	38,66	103.000	11,31	27,36	3.087.100	38,66	0		0	0	0	0	900.000	11,31	2.184.100,00	27,35
Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat angkutan umum - kendaraan dinas - kendaraan pribadi	38.830.000	19.800.000	51,33	15.179.500	39,05	17,23	23.900.000	61,63	8.760.000		0	0	0	0	23.900.000	61,63	500.000	0,0013
	78.000.000	37.404.100	48,07	27.383.500	35,24	10,49	43.800.100	56,00	11.730.000		0	0	0	0	39.010.600	50,02	4.484.500,00	5,82
17. Pemeliharaan Mebel																		
Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	10.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - alat kantor lainnya	1.900.000	1.900.000	100,00	1.900.000	98,19	1,81	1.900.000	100,00	0		0	0	0	0	1.000.000	52,63	15.500.000	1,81
Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - alat Rumah Tangga lainnya - alat	7.320.000	3.000.000	41,00	3.000.000	41,00	0	5.320.000	72,68	2300000		0	0	0	0	5.300.000	72,40	20.500.000	0,21
Biaya Pemeliharaan Alat studio komunikasi dan pemancar - alat komunikasi - alat komunikasi lainnya	2.875.000	2.875.000	100,00	2.875.000	100,00	0	2.875.000	100,00	0		0	0	0	0	2.875.000	100,00	0	0
Biaya pemeliharaan komputer - komputer - komputer lainnya	5.110.000	2.044.500	40,00	2.000.000	39,14	0,96	3.060.000	60,00	1000000		0	0	0	0	3.000.000	60,71	86.500,00	1,18
Biaya Pemeliharaan komputer - peralatan komputer - peralatan komputer lainnya	2.180.000	1.350.000	62,00	1.250.000	57,34	1,09	1.350.000	62,00	0		0	0	0	0	1.350.000	62,00	30.000,00	1,09
	29.385.000	11.234.500	38,27	11.225.000	38,23	0,64	14.570.000	72,69	3000000		0	0	0	0	14.225.000	72,13	181.000,00	0,76
19. Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan - Gedung Tempati Kerja - Bangunan Gedung Kantor	48.000.000	16.000.000	33,33	14.234.250	31,11	0,14	15.900.000	31,25	0		0	0	0	0	14.834.250	31,11	45.150,00	0,14
	48.000.000	16.000.000	33,33	14.234.250	31,11	0,14	15.900.000	31,25	0		0	0	0	0	14.834.250	31,11	45.150,00	0,14

20	Akumulasi Penggantian, Pemeliharaan dan Akumulasi														1.691.195,433				
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Komputer	417.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.751.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.012.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.229.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	440.000	13,60	677.875	13,56	0,04	660.000	13,60	0	0	0	0	0	677.875	13,56	2.125,00	0,04	
	Honorarium narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.000.000	2.000.000	22,22	9.000.000	100,00	0	9.000.000	100,00	0	0	0	0	0	9.000.000	100,00	0	0	0
	Belanja Pengisian Drum Blesi	5.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36.460.000	3.440.000	32,21	3.877.875	32,26	0,05	3.880.000	32,27	0	0	0	0	0	3.877.875	32,26	2.125,00	0,05	
21	Penyediaan Informasional, Akumulasi dan Layanan Kelembagaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Melalui JRSIS																		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.400.000	420.000	17,14	0	0	17,14	420.000	17,14	420.000	0	0	0	0	420.000	16,31	20.000	0,62	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.572.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan	904.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.621.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.727.000	2.750.000	59,19	2.752.000	57,89	1,40	2.706.000	59,19	0	0	0	0	0	2.752.000	67,90	56.000,00	1,40	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.000.000	2.000.000	30,33	1.980.000	23,00	0,33	1.000.000	23,33	0	0	0	0	0	1.980.000	31,00	20.000,00	0,33	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.720.000	500.000	14,41	677.875	14,36	0,06	1.360.000	28,81	640.000	0	0	0	0	1.357.875	28,73	2.125,00	0,06	
	Honorarium narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Pengeluaran Biaya Lain	18.336.000	4.240.000	21,90	3.454.000	17,91	4,01	4.240.000	21,80	740.000	0	0	0	0	4.204.000	21,54	36.000,00	0,19	
		80.000.000	10.190.000	26,36	9.883.875	17,71	2,67	10.816.000	21,44	1.820.000	0	0	0	0	10.873.875	21,36	144.125,00	4,29	

22	Pemeliharaan dan Pengadaan Asep Dirumig																	
	Belanja Humumum Peninggugluasan Pmpelas Keuangan	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pmpelas	660.000	660.000	67,35	0	0	67,35	660.000	67,35	600.000	0	0	0	0	600.000	61,23,45	60.000,00	6,13
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	1.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kantor dan	5.115.000	1.731.000	33,84	1.731.000	33,79	0,06	1.731.000	33,84	0	0	0	0	1.731.000	33,79	2.500,00	0,06	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.766.000	518.000	29,19	518.000	29,19	0	684.000	50,00	369000	0	0	0	684.000	60,00	-	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Png	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan	2.239.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan	5.410.000	1.800.000	33,33	1.810.000	33,46	0,13	1.830.000	33,83	0	0	0	0	1.810.000	33,46	20.000,00	0,37	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	1.301.000	18,09	1.341.470	17,84	0,26	4.196.500	55,32	2.800.000	0	0	0	4.141.470	55,03	18.530,00	0,25	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Pmpelas	102.528.000	33.178.000	34,31	33.176.000	34,31	0	49.725.000	42,64	8.544.000	0	0	0	43.770.000	42,64	0	0	
	Belanja Lain-lain	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Pengadaan Cnna Bpca	4.440.000	2.960.000	66,67	0	0	96,67	2.800.000	66,67	2.800.000	0	0	0	2.800.000	63,74	130.000,00	2,80	
		136.028.000	44.258.000	32,78	44.671.870	30,46	2,71	66.848.000	41,63	11.342.000	0	0	0	64.719.870	41,28	251.050,00	0,17	
23	Pemeliharaan dan Pengadaan Asep Dirumig																	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pmpelas	3.640.000	710.000	19,51	450.000	12,36	7,14	2.520.000	55,49	1.400.000	0	0	0	1.850.000	59,32	170.000,00	4,67	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	461.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kantor dan	939.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Png	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan	698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.079.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.440.000	3.480.000	41,23	3.489.125	41,46	0,13	3.480.000	41,23	0	0	0	0	3.489.125	41,46	10.875,00	0,13	
	Belanja Jasa Tenaga Asep dan Pmpelas	102.528.000	33.540.000	31,23	32.790.000	31,98	0,24	39.448.000	38,48	6.408.000	0	0	0	32.196.000	38,23	250.000,00	0,24	
	Belanja Pengadaan Cnna Bpca	4.440.000	1.480.000	33,33	1.480.000	33,33	0	2.960.000	66,67	1480000	0	0	0	2.960.000	66,67	0	0	
	Belanja Hotel yang Berfungsi Perumahan	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		131.474.000	38.710.000	28,44	38.199.125	28,98	0,40	47.908.000	36,44	8.708.000	0	0	0	47.477.125	36,11	450.875,00	0,33	
24	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Pmpelas Elektronik													121.642.846				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kantor dan	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.424.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Pengembangan Pustaka di Tingkat Daerah																		
	Belanja Bahan-Bahan Besar dan Pustaka	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	838.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Perjalanan Dinas Besar	13.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		23.211.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perekayasa dan Perekayasa Tingkat Daerah																		
	Belanja Bahan-Bahan Besar dan Pustaka	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	631.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.200.000	4.000.000	39,22	3.921.990	38,26	0,77	4.000.000	39,02	0	0	0	0	0	3.921.990	38,26	78.590,00	0,77	
	Honorarium Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Pustakawan	107.338.000	26.776.000	24,27	36.776.000	34,27		45.720.000	42,50	6.544.000	0	0	0	0	45.320.000	42,28	400.000,00	0,37	
	Belanja Sewa Alat Rumah Tinggal Lainnya (Home Use)	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Perjalanan Dinas Besar	6.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		141.684.000	40.776.000	28,80	40.697.600	28,75	0,08	46.720.000	35,12	6.544.000	0	0	0	0	46.241.600	34,78	478.590,00	0,34	
27	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
	Belanja Honorarium Peninggalan dan Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	605.000	60,00	60,00	1.210.000	100,00	605.000	0	0	0	0	1.210.000	100,00	0	0	0
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	625.000	625.000	100,00	302.500	50,00	2,00	625.000	100,00	0	0	0	0	0	625.000	100,00	16.500,00	2,60	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.224.000	1.224.000	100,00	1.168.900	95,50	4,50	1.224.000	100,00	45000	0	0	0	0	1.218.900	99,47	7.100,00	0,58	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	2.045.000	2.045.000	100,00	0	0	100,00	2.045.000	100,00	2.019.700					2.019.700	99,78	25.300,00	1,24	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.278.000	3.006.000	28,58	3.435.800	28,15	0,41	3.508.000	28,58	30100	0	0	0	0	3.505.800	28,58	100	0,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.077.000	2.077.000	100,00	1.881.000	59,08	50,40	2.077.000	100,00	200000	0	0	0	0	2.061.000	99,23	16.000,00	0,77	

	Belanja Asst/Bahan untuk Kegiatan Kantor Asst/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	210.000	210.000	100,00	203.150	96,74	3,26	210.000	100,00	0	0	0	0	203.150	96,74	6.850,00	3,26		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Laminasi	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Moda Nelayi Hiking/Mem Jarak	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Akademi Asat Rungsi Tangga Lainnya (Hewan Lay)	24.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Moda Bahan Perawatan Terutama Lainnya	80.000.000	80.000.000	100,00	0	0	100,00	80.000.000	100,00	0	0	0	0	80.000.000	100,00	0	0		
		881.486.000	81.027.880	92,14	8.102.360	9,20	84,79	81.027.880	92,14	2.822.800	0	0	0	80.000.000	81.026.180	92,08	71.880,00	8,04	
28	Bina Sarana Prasarana																		
	Belanja Bahan-Bahan Dasar dan Pemas	15.090.000	6.310.000	41,81	4.735.000	31,37	10,43	7.044.000	46,62	2.500.000	0	0	0	7.044.000	46,62	9.046,00	6,06		
	Belanja Asst/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Dasar	404.000	404.000	100,00	404.000	100,00	0	404.000	100,00	0	0	0	0	404.000	100,00	0	0		
		15.494.000	6.714.000	43,35	5.139.000	33,18	10,46	7.448.000	48,08	2.500.000	0	0	0	7.044.000	46,62	9.046,00	6,06		
29	Pengembangan Personalia																		
	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	1.010.000	1.010.000	100,00	1.010.000	100,00	0	1.010.000	100,00	0	0	0	0	1.010.000	100,00	0	0		
	Belanja Bahan-Bahan Dasar dan Pemas	448.000	448.000	100,00	448.000	100,00	0	448.000	100,00	0	0	0	0	448.000	100,00	0	0		
	Belanja Asst/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Dasar	736.000	736.000	100,00	676.000	91,87	8,03	736.000	100,00	52800	0	0	0	736.000	99,13	52800,00	7,19		
	Belanja Asst/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Dasar	7.020.000	4.110.000	58,55	3.080.000	43,87	22,68	4.710.000	67,11	1.519.000	0	0	0	4.710.000	66,75	1.519.000	21,74		
	Belanja Asst/Bahan untuk Kegiatan Kantor Asst/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.819.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000	8.000.000	25,00	5.682.250	17,76	17,24	6.000.000	18,75	0	0	0	0	5.682.250	16,38	117.750,00	2,08		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000	400.000	10,00	0	0	10,00	400.000	10,00	400.000	0	0	0	400.000	10,00	0	0		
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.500.000	3.500.000	100,00	0	0	100,00	3.500.000	100,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000,00	100,00	Untuk kegiatan pembinaan pamaran buku dan community for	
	Belanja Jasa Konsumsi dan Pemas	5.000.000	5.000.000	100,00	0	0	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	0	0	0	5.000.000	100,00	0	0		
	Belanja Sewa Katering dan Pemas	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Hewan Lay)	3.000.000	3.000.000	100,00	0	0	100,00	3.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	100,00	Untuk kegiatan pembinaan pamaran buku dan community for	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.732.000	1.732.000	100,00	0	0	100,00	1.732.000	100,00	0	0	0	0	0	0	1.732.000,00	100,00	Untuk kegiatan pembinaan pamaran buku dan community for	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.718.000	2.200.000	20,52	2.052.000	19,14	1,38	2.200.000	20,52	0	0	0	0	2.052.000	19,24	147.000,00	1,38		
		77.614.000	28.678.000	36,82	13.182.000	16,99	21,30	28.678.000	36,82	7.071.000	0	0	0	20.207.000	25,10	9.411.000,00	12,14		

30	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Seleksian dan Pendaftaran																			
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	812.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	309.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.772.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.571.136.000	1.834.069.037	41,73	1.456.250.395	33,52	6.41	2.199.715.507	50,32	129.075.700	0	0	319.551.380	60.090.000	1.583.095.479	45,39	215.838.105,00	4,94		





RAKOR POP / K TRIWULAN II

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2024

Kebumen, 03 Juni 2024

DASAR



1. Perbup No 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran dan Belanja Daerah.
2. Nomor : 975/10862 Tahun 2024 Tentang Rakor POP/K Perangkat Daerah Triwulan II TA 2024

MAKSUD



Pengendalian pembangunan/ kegiatan secara umum di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen serta membantu penyelenggaraan pembangunan 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 2024**

Total Anggaran
Rp4.371.135.000

BELANJA OPERASI :	4.175.055.000
Belanja Pegawai	2.687.650.000
Belanja Barang dan Jasa	1.487.405.000
BELANJA MODAL:	196.080.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.080.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.000.000

REALISASI REVOLVING GU S/D 31 MEI 2024

UP
Rp134.492.000

GU : 4 Kali
Rp475.908.644

GAJI **LS**
Rp980.341.751

Sisa Kas
Rp106.919.050



Tunai di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

Saldo Bank
Rp. 106.919.050

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
JUMLAH	4	12	30	4.371.135.000

TARGET DAN REALISASI KEUANGAN S/D 31 Mei 2024

JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	TARGET		REALIASI			DEVIASI		
	KEUANGAN	FISIK	SP2D	SPJ	FISIK	SP2D	SPJ	FISIK
4.371.135.000	1.824.058.787	1.824.058.787	1.590.742.395	1.456.250.395	1.462.524.145	5,34	8,41	8,27
	41,73	41,73	36,39	33,32	33,46			

TARGET DAN REALISASI S/D 31 MEI 2024

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	4.273..200	4.245.600	38,85	38,85	38,60	38,60	0,25	0,25
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.677.230.000	1.168.130.987	980.341.,751	43,63	43,63	36,62	36,62	7,01	7,01
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.009.000	5.111..500	4.511.760	31,93	31,93	28,18	29,87	3,75	2,06
5	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	2.500.000	2.500.000	41,67	41,67	41,67	41,67	0	0
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.000.000	11.217.800	11.074.000	50.99	50.99	50,34	50,34	0,65	0,65

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	7.250.000	4.148.975	32,95	32,95	18,86	32,95	14,10	1,48
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.900.000	6.017.500	5.726.000	37,85	37,85	36,02	36,02	1,83	1,83
9	Penyediaan Bahan/Material	16.500.000	9.039.000	8.358.700	54,78	54,78	50,66	52,84	4,12	1,94
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	10.796.000	10.658.000	23,99	23,99	23,68	23,68	0,31	0,31
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.440.000	3.490.000	3,295.000	64,15	64,15	60,57	60,57	3,58	3,58
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.552.000	32.642.000	20.400.000	42,64	42,64	26,65	26,65	15,99	15,99
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	117.873.500	81.448.864	50.50	50.50	34,90	37,27	15,61	13,23
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.003.000	101.221.000	92.402.200	37,49	37,49	34,22	36,63	3,27	0,86

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	37.400.100	27,282,500	49,87	49,87	36,38	36,38	13,49	4,36
17	Pemeliharaan Mebel	10.600.000	0	0		0	0	0	0	0
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	11.234.000	11.125.000	56,17	56,17	55,63	55,63	0,54	0,54
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	1.552.973.787	1.291.854.650	43,25	43,25	35,98	36,11	7,27	7,14

TARGET DAN REALISASI S/D 31 MEI 2024

BIDANG KEARSIPAN

1 Program, 39 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan

NO	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	TARGET		REALISASI		DEVIASI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)	KEU (%)	FSK (%)
1	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
2	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Derah Kabupaten / Kota Melalui JIKN	50.000.000	10.138.000	8.853.875	20,28	20,28	17,71	17,71	2,57	2,57
3	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	135.024.000	44.233.000	40.571.970	32,76	32,76	30,05	30,05	2,71	2,71
4	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	131.474.000	38.710.000	38.189.125	29,44	29,44	29.05	29.05	0,40	0,40
	Jumlah	346.498.000	102.761.000	97.292.845	29,66	29,66	28,08	28.08	1,58	1,58

TARGET DAN REALISASI S/D 31 MEI 2024

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	40.776.000	40.697.500	28,80	28,80	28,75	28,75	0,06	0,06
4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	151.485.000	91.097.000	8.102.350	60,14	60,14	5,25	5,25	54,79	54,79
5	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	15.500.000	6.778.000	5.143.000	43,73	43,73	33,18	39,63	10,55	4,10
6	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	77.514.000	29.673.000	13.160.050	38,28	38,28	21,30	26,10	21,30	12,18

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	168.324.000	67.102.900	38,78	38,78	15,46	17,31	23,32	21,46

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

BULAN : S/D 31 MEI 2024

No	Nama Paket	Pagu (Rp)	Metode Pemilihan	Sum ber Dana	Kode RUP	Tahapan Pemilihan (bulan)		Tahapan Pelaksanaan (bulan)	
						Rencana *)	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Belanja Modal Buku)	80.000.000	E-Purchasing	DAU	46431330	April		April	
	Smart TV 4K 70 Inch;	34.145.000	E-Purchasing	DAU	46431332	Agustus		Agustus	
	Mesin Absensi Model Dot Matrik;	5.383.000	Pengadaan Langsung	DAU	46431335	Agustus		Agustus	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Alat Pemadam Kebakaran 3 kg;	2.172.000	E-Purchasing	DAU	46421238	September		September	
	Kipas Angin Duduk 12"	316.000	E-Purchasing	DAU	46421237	September		September	
	Pembulatan; Stand Bracket TV;	1.903.000	E-Purchasing	DAU	46421236	Oktober		Oktober	

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

ULAN : S/D 31 MEI 2024

No	Nama Paket	Pagu (Rp)	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Kode RUP	Tahapan Pemilihan (bulan)		Tahapan Pelaksanaan (bulan)	
						Rencana *)	Realisasi	Rencana	Realisasi
	Peralatan CCTV: HD CCTV 2TB; LCD Projector INFOCUS Projector [IN3124]; Peralatan CCTV: CCTV 2 MP; Peralatan CCTV: DVR 8 Channel;	30.355.000	E-Purchasing	DAU	46421232	Oktober-Nopember		Oktober-Nopember	
	Display Monitor 40 Inch;	13.004.000	E-Purchasing	DAU	46421235	April-Oktober		April-Oktober	
	Speaker Portable; Mic Wireless Clip On For DSLR Camcorder;	8.315.000	E-Purchasing	DAU	46421234	September		September	
	Laptop Core i3;	20.487.000	E-Purchasing	DAU	46421233	April	April	April	April

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN YANG DIPIHAK KETIGAKAN S.D. 31 MEI 2024

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	E-purchasing		119.528.000		April		April			
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	E-purchasing		76.552.000		April-Oktober	April-Oktober	April-Oktober	April-Oktober	April	April

IDENTIFIKASI MASALAH/HAMBATAN, UPAYA/SOLUSI PEMECAHAN MASALAH, UPAYA/ SOLUSI PEMECAHAN MASALAH DAN RTL SUB KEGIATAN TINGKAT DEVIASI LEBIH DARI 10%

No	Sub Kegiatan	Identifikasi Masalah/Hambatan	Upaya/Solusi Pemecahan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rekening TV monitor saat ini belum dibutuhkan, akan dibelanjakan barang yang dibutuhkan	Sudah diajukan pergeseran rekening pada APBD-P menjadi belanja modal yang saat ini dibutuhkan (display monitor menjadi AC)	Akan dilaksanakan setelah APBD-P disahkan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bersifat penyediaan	Digunakan sesuai tagihan dari penyedia	Digunakan sesuai tagihan dari penyedia
3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Honor bulan april dibayarkan bulan Mei, Kesuaian daftar buku yang dipesan sebagian ada yang belum terpenuhi	Pengadaan buku dalam proses dan akan dilaksanakan pada bulan Jun	Pengadaan buku dalam proses dan akan dilaksanakan pada bulan Jun
4.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Untuk kegiatan pembukaan pameran buku dan community fair yang dilaksanakan bulan Juli	Akan diajukan pada bulan Juli	Akan diajukan pada bulan Juli
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Uang persediaan tidak mencukupi	Diajukan pada GU bulan Juni	Diajukan pada GU bulan Juni
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional /lapangan	Bersifat penyediaan	Digunakan jika ada kendaraan yang mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan	Digunakan jika ada kendaraan yang mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan
7	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pelaksanaan pusling di sekolah-sekolah tidak maksimal karena berbenturan dengan jadwal ujian nasional sekolah	Akan memaksimalkan pusling pada bulan Juni	Akan memaksimalkan pusling pada bulan Juni

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA URUSAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

No.	Uraian	Target 2024	Realisasi s/d TW.II (mei)	Keterangan
1.	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	12,97	12,76	
2.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	76,27	74,51	Capaian awal tahun 2024

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024

No.	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi s/d TW.II (mei)	Keterangan
1.	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	12,97	12,76	
2.	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	80	60	Capaian awal tahun 2024
3.	Persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip baku	76,27	74,51	Capaian awal tahun 2024

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Targe t 2024	Realisasi s/d Tw.II (mei)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
1.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12,97	12,76			
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	33,58	33,18	Perpustakaan digital semakin merata, Adanya Pengukuhan Bunda Literasi desa, Pengembangan Perpustakaan digital Kecamatan, sekolah dan desa	Belum adanya sinkronisasi kegiatan pengembangan Literasi antar lembaga.	Mengadakan rapat kerja daerah terkait pengembangan literasi.
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengunjung ke perpustakaan	19,68	12,42	Penambahan Jam buka Layanan Perpustakaan, Adanya Inovasi Jurasi Park (Jembatan Literasi Bunda Literasi) dan Ku kunjungi perpustakaan ku punya pengetahuan dan pengalaman (kupu-kupu alam)	Belum adanya Surat Edaran Bupati terkait kunjungan wajib ke perpustakaan daerah	Menyusun Surat Edaran Bupati terkait kunjungan wajib ke perpustakaan daerah
2.	PROGRAM PENUNJANG LIRISAN	Cakupan Pelayanan Penunjang	100	15,30			

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi s/d TW.II (mei)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9	2	Telah disusunnya dokumen sesuai target pada triwulan I (2 dokumen : LKjIP dan DPA 2024)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	5	Terfasilitasinya pembayaran gaji dan tunjangan lainnya ASN		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	4			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10	2	Kebutuhan pengadaan BMD untuk mendukung kelancaran kegiatan		Pengadaan target Triwulan II dan IV

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi s/d TW.II	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	5	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah		Realisasi triwulan II dan III
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	128	25	Kebutuhan pemeliharaan BMD yang mendukung kelancaran kegiatan		
3.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	80	60			
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1	0	Masyarakat dan lembaga menyambut baik kegiatan pelestarian naskah kuno	Kurangnya Sosialisasi Kegiatan pentingnya naskah kuno	Menyusun Peraturan Bupati Terkait Pelestarian naskah kuno

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi s/d TW.II (mei)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
4.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku	76,27	74,51			Pencapaian awal sampai dengan triwulan IV 2023
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	50	24	Kebutuhan Perangkat Daerah dalam pemenuhan pengawasan kearsipan internal dari penciptaan sampai pemusnahan	Belum tersedianya SDM pengelola kearsipan yang kompeten di OPD	1. Melakukan sosialisasi lebih intensif 2. Memberikan pendampingan 3. Melakukan bimtek kearsipan
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten	2	1			Pelaksanaan pada triwulan II dan III

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi s/d TW.II (mei)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip yang diunggah melalui JIKN	24	6	Semakin meningkatnya minat pencarian arsip melalui SIKN	Belum adanya anggaran yang memadai untuk melakukan penelusuran arsip statis	Mengoptimalkan kegiatan akuisisi arsip statis dan kegiatan diskusi terbatas sebagai Langkah awal penelusuran arsip statis