



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



RENCANA KERJA TAHUN 2017 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Panglima Cama, No. RT. 13 Kel. Tungkal II, Kec. Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 mempunyai arti yang sangat strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dan Prediksi Tahun 2018, Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Kuala Tungkal, Januari 2017

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

A. SARGAWI, SE

Pembina

NIP. 19610512 198203 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum Penyusunan | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kinerja | 5 |
| BAB II | |
| EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU | 6 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu..... | 6 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... | 10 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD | 13 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 15 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 16 |
| BAB III | |
| TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 18 |
| 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional | 18 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 19 |
| 3.3. Indikator Kinerja, Sasaran Kinerja | 21 |
| 3.4. Program dan Kegiatan Prioritas | 22 |
| BAB IV PENUTUP | 23 |
| Lampiran-Lampiran | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu direncanakan/dilaksanakan pembangunan di sektor Perpustakaan dan Kearsipan yang ditunjang dengan berbagai kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat berdaya guna secara optimal, efektif dan efisien.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017 ini mengacu pada Rancangan Awal RKPd, dan Rancangan awal RPJP tahun 2005-2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada masyarakat.

Perumusan Program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2017 ini sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPd, serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPd yang disusun ke dalam rancangan renja Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya juga turut dipertimbangkan untuk menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun-tahun sebelumnya.

Masalah yang dihadapi tahun-tahun sebelumnya juga menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menjawab isu-isu penting terkait

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk menjembatani peran strategis tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengambil langkah-langkah:

- ✓ Peningkatan tata kelola administrasi perkantoran sebagai salah satu unsur penunjang penciptaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
- ✓ Peningkatan pembinaan dan layanan perpustakaan dan Kearsipan kepada masyarakat sebagai wahana meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- ✓ Peningkatan Pendataan, Penyelamatan, Akuisisi, Pelestarian dan penyimpanan dokumen / arsip daerah baik berupa dokumen cetak, digital maupun dokumen elektronik menuju pengelolaan arsip yang handal dan dapat dijadikan bahan kajian informasi lebih lanjut untuk bahan pengambilan kebijakan pimpinan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Rencana Kinerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.

2. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang – undang nomor 1 tahun 2004 Perbendaharaan Negara.
4. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan daerah.
11. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai Kinerja yang akan dicapai baik Program / Kegiatan, Indikator Kinerja berupa capaian program, keluaran kegiatan hasil kegiatan dan besarnya / sumber dana pembiayaan dalam mengelola Keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) satu periode pelaporan.

Laporan memberikan informasi Anggaran Belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, menilai kondisi Keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang – undangan.

Tujuan dari penyusunan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dengan :

- b. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan Informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan Perundang – Undanguan.
- d. Menyediakan Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil – hasil yang telah dicapai.
- e. Menyediakan Informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan Kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPD berkaitan dengan sumber – sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- g. Menyediakan informasi agar arah pembangunan yang akan dilaksanakan sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 serta Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4.Sistematika Penulisan Rencana Kinerja.

Bab. I. Pendahuluan

Berisikan Uraian tentang latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab. II Perkembangan dan Permasalahan.

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD.

Bab. III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan.

Berisi uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja terhadap program dan kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD dan Program Kegiatan.

Bab. IV.Penutup

Berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Sehubungan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Suatu Organisasi yang baru terbentuk sesuai dengan permendagri nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dulunya Perpustakaan dan kearsipan masih berada di satu struktur organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Kab. Tanjab Barat pada Tahun 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan akhir Desember tahun 2015 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada awal tahun 2015 adalah sebagaimana di tuangkan dalam Laporan Pelaksanaan Perkembangan Kegiatan di bawah ini :

Tabel
Laporan Pelaksanaan Perkembangan Kegiatan (LPPK)

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Kab. Tanjab Barat telah terealisasi sampai triwulan terakhir dan Alhamdulillah bahwa capaian realisasi program dan kegiatan dari Kantor PDEPKD Kab. Tanjab Barat telah mencapai 80% sampai dengan 99,56 %. Pada Tahun 2016 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami Defisit sehingga Anggaran Program Kegiatan di setiap SKPD di rasionalisasikan sebesar 45 – 50 % dari Pagu Anggaran yang telah ditetapkan pada awal Tahun Anggaran 2016. Sehingga ada beberapa Program Kegiatan yang tidak di laksanakan.

Pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Kab. Tanjab Barat SKPD yang lalu menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor PDEPKD Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor PDEPKD Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang

timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor PDEPKD Kab. Tanjab Barat.

Adapun capaian Renstra Tahun yang berlalu adalah :

1. Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan dan keuangan yang efektif dan efisien, dengan indikator kinerja tertatanya dokumen administrasi yang tertib 89 persen, pengiriman laporan keuangan yang tepat waktu 87 persen, realisasi anggaran sesuai dengan rencana 96,97 persen.
2. Terlaksananya sistem pendataan dan evaluasi pendataan yang terpadu, dengan indikatornya hasil evaluasi yang akurat 91 persen.
3. Terlaksananya laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat waktu, dengan indikatornya pelaksanaan program kegiatan sesuai perencanaan 87 persen.
4. Tercapainya hasil pembangunan yang terarah dan terpadu, indikator kinerja tersedianya data pembangunan yang akurat didasarkan pada kajian dan analisa 90 persen.
5. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, indikator kinerja akuntabilitas pembangunan 80 persen.
6. Terciptaya hasil pembangunan yang terarah dan terpadu, indikator kinerja tersedianya data pembangunan yang akurat didasarkan pada kajian dan analisa 85 persen.
7. Meningkatkan efisiensi dan eektivitas pengguna anggaran indikator kinerja akuntabilitas pembangunan 86 persen.
8. Terwujudnya penyelenggaraan informasi dan komunikasi yang efisien, mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, indikator kinerja tersedianya dokumen

perencanaan dalam pembangunan infrastruktur informasi dan telekomunikasi.

9. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan informasi dan telekomunikasi, indikator kinerja terpantaunya perkembangan pembangunan infrastruktur informasi dan telekomunikasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Guna mewujudkan suatu tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu memperhatikan analisis lingkungan strategis dan juga penguasaan informasi tentang masalah dalam lingkungan Internal dan External. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah strategi dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oportunity and Threats) dan kemudian di cari strategi dengan menciptakan kombinasi dari factor-faktor yang terdapat dalam lingkungan strategis.

2.2.1 Analisa SWOT.

Untuk mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai diperlukan strategi analisa SWOT (Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman).

Dalam analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ada 2 (dua) faktor penentu :

1. Lingkungan Internal
 - a. Kekuatan (Strength)
 - 1) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
 - 2) Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang - Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 7) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Belum adanya fungsional pustakawan dan Arsiparis
- 2) Masih perlunya peningkatan kemampuan SDM yang mengelola perpustakaan dan arsip dalam mengembangkan perpustakaan dan kearsipan.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat
- 4) Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan dan kearsipan.

2. Lingkungan eksternal

a. Peluang (Opportunity)

- 2) Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelestarian perpustakaan dan arsip ;

- 3) Dukungan regulasi yang telah menetapkan perpustakaan dan kearsipan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta peraturan yang terkait perpustakaan dan kearsipan yang telah secara spesifik menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di daerah.
- 4) Masih terdapat wilayah-wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membutuhkan layanan perpustakaan dan Kearsipan
- 5) Masih terdapat arsip-arsip yang belum dikuasai dan tertata, baik secara manual maupun elektronik.

a. Ancaman (Threat)

- 1) Berkurangnya minat berkunjung karena keterbatasan ragam bacaan dan keterbatasan;
- 2) Minimnya kerja sama dengan institusi atau lembaga lainnya dalam rangka mengembangkan dan mempeluas jaringan pelayanan perpustakaan dan kearsipan;
- 3) Perkembangan teknologi akan mengurangi peran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat jika tidak segera menyesuaikan diri.

3. Permasalahan Utama

1. Lingkungan Internal
 - a. Struktur organisasi belum dapat menampung potensi yang dimiliki perpustakaan karena belum adanya pustakawan dan Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - b. Koleksi yang ada belum sebanding dengan jumlah kebutuhan pengguna yang dilayani.

- c. Masih perlunya peningkatan kemampuan SDM yang mengelola perpustakaan dan kearsipan dalam mengembangkan perpustakaan dan kearsipan
 - d. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan dan penyimpanan arsip.
2. Lingkungan Eksternal
- a. Kurangnya alokasi dana untuk Perpustakaan dan Kearsipan.
 - b. Investasi teknologi yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sering dianggap sebagai biaya yang tidak membawa keuntungan yang nyata.
 - c. Rendahnya tingkat Koordinasi, Kemampuan menganalisa data pada Dinas/ Instansi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam pelaksanaannya tugas pokok dan fungsi, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu strategi yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

2.3.1. Kondisi Saat ini

2.3.1.1 Sekretariat

- Belum sempurnanya peraturan pembagian kewenangan pada tingkat pemerintahan (Pusat, Propinsi dan Kabupaten) sebagai akibat sistem otonomi
- Pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terbatas.
- Belum terlaksananya Program urusan administrasi Umum, Kepegawaian Keuangan dan perencanaan yang sistematis

dan terkoordinir serta membuat laporan dan realisasi P3 Waskat.

- Belum terselenggaranya Program menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun program kerja serta menyusun anggaran rutin dan Pembangunan

2.3.1.2. Bidang Perpustakaan

- Belum Terselenggaranya Program Pengembangan dan pembinaan Perpustakaan dengan melakukan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, merawat, deposit, pelestarian dan penyajian bahan pustaka dan melakukan bimbingan dan memasyarakatkan pustaka

2.3.1.3 Bidang Kearsipan

- Belum Terselenggaranya Program Pengembangan sistem dan pelayanan informasi kearsipan dan Dokumentasi daerah.
- Belum Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja dan tempat penyimpanan arsip permanen, arsip in aktif, dan terwujudnya ruang arsip yang steril dan memadai

2.3.2. Kondisi yang diinginkan

Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja dan kegiatan DInas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka diharapkan dapat mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

2.3.2.1 Sekretariat

- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama Instansi antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten.

- Meningkatnya Pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Terlaksananya Program urusan administrasi Umum, Kepegawaian Keuangan dan perencanaan yang sistematis dan terkoordinir serta membuat laporan dan realisasi P3 Waskat.
- Terselenggaranya Program menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun program kerja serta menyusun anggaran rutin dan Pembangunan

2.3.2.2. Bidang Perpustakaan

- Terselenggaranya Program Pengembangan dan pembinaan Perpustakaan dengan melakukan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, merawat, deposit, pelestarian dan penyajian bahan pustaka dan melakukan bimbingan dan memasyarakatkan pustaka

2.3.2.3 Bidang Kearsipan

- Terselenggaranya Program Pengembangan sistem dan pelayanan informasi kearsipan daerah.
- Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja dan tempat penyimpanan arsip permanen, arsip in aktif, dan terwujudnya ruang arsip yang steril dan memadai

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjab Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi

tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjab Barat.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program kerja merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjab Barat dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 diantaranya :

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Data/informasi
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

12. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
3. Penyediaan Adm. Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
16. Program Perbaikan system administrasi kearsipan.
17. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Program Pembinaan Nasional tercantum Visi Pembangunan Nasional yaitu : **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sementara itu Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didasarkan pada Visi Pembangunan Nasional yang tercantum pada pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas”**.

Berdasarkan **Visi** di atas, maka **Misi** Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggaris bawahi misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 pada point 1 (satu) yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan umum, melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang**

berkualitas” dan point 4 (empat) yaitu “Meingkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik” .

Dari misi point 1 (satu) dan 4 (empat) tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya untuk menjalankan Misi tersebut dengan baik, akan tetapi untuk menjalankan Misi tersebut tidaklah mudah, berbagai permasalahan dalam menjalankan program pasti akan ada.

Pada tahun 2017 ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat telah mengalami permasalahan dan hambatan, walaupun permasalahan dan hambatan tersebut selama ini Alhamdulillah masih bisa ditangani, akan tetapi untuk kedepan permasalahan dan hambatan yang akan muncul pasti akan lebih banyak. Oleh Karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan permasalahan dan hambatan yang akan datang serta merumuskan pemecahan masalah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dan hambatan tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.2.1. Tujuan Pembangunan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas”**, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelayan prima kemasyarakatan untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menetapkan **Visi** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan yang Prima Untuk Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas”

Adapun Makna yang terkandung dalam **visi** tersebut di atas adalah terciptanya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang prima, melalui :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan kepustakaan dan kearsipan guna untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dalam hal Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Perpustakaan, SIM katalog Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dengan Dukungan Pendanaan yang memadai.
- c. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan Kabupaten yang memadai dan sesuai standar mutu kelayakan Kearsipan Nasional RI.
- d. Penyelamatan Arsip Statis yang bersifat Strategis bagi kepentingan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa medatang melalui Akuisisi Arsip dan transformasi digital.

Adapun **Misi** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan yang prima dan berkualitas.
- b. Mewujudkan penyediaan informasi tentang perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi.
- c. Mewujudkan tata kelola perpustakaan dan kearsipan yang baik, efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan menuju masyarakat yang berwawasan luas.
- e. Menciptakan Masyarakat Sadar Arsip dan Budaya Gemar Membaca di kalangan Masyarakat.

3.2.2. Sasaran Pembangunan

Sasaran Pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Mewujudkan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan yang prima ke masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan minat baca masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana perpustakaan yang representatif, pengelolaan arsip daerah dengan profesional, sehingga kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang dibutuhkan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan perpustakaan, dan kearsipan.

3.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Mengacu pada Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah di rumuskan maka program kegiatan dan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Barat dalam kurun

waktu satu tahun 2017 dan perkiraan Maju pada tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.4. Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

2. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- a. Pelayanan Promosi Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)
- b. Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan
- c. Pengolahan Bahan Pustaka Berbasis Digital

3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah

- a. Pendataan dan Akuisisi Dokumen/Arsip Daerah
- b. Digitalisasi Arsip/Dokumen Daerah.
- c. Pembinaan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)
- d. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN-SIKN)

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2017 yang telah disusun dan semoga menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing Kepala bidang dan Kepala Seksi selama 1 (satu) tahun kedepan dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan. Terima kasih....

Kuala Tungkal Januari 2017

Plt. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. SARGAWI, SE

Pembina

Nip. 19610512 198203 1 005

Rancangan Awal Rencana Kerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

| No | Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2017 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana 2018 | |
|-----------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | Program Pelayanan Administrasi | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya dengan baik kegiatan Surat menyurat Kantor dari bulan Januari s/d Desember | PUSTAKA | 12 Bulan | 1.998.000 | APBD | | 12 Bulan | 2.397.600 |
| 2 | Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya air dan listrik | Terlaksananya dengan baik kegiatan penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya air dan listrik kantor | PUSTAKA | 12 Bulan | 54.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 64.800.000 |
| 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan | PUSTAKA | 12 Bulan | 60.250.000 | APBD | | 12 Bulan | 72.300.000 |
| 4 | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor | Terlaksananya dengan baik kegiatan penyedia jasa kebersihan kantor | PUSTAKA | 12 Bulan | 37.032.187 | APBD | | 12 Bulan | 44.438.624 |
| 5 | Penyediaan alat tulis kantor | Terlaksananya dengan baik program pelayanan admnistrasi perkantoran | PUSTAKA | 12 Bulan | 42.665.000 | APBD | | 12 Bulan | 51.198.000 |
| 6 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terselenggaranya dengan baik Pelaksanaan perkantoran | PUSTAKA | 12 Bulan | 12.450.000 | APBD | | 12 Bulan | 14.940.000 |
| 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terlaksananya dengan baik kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik | PUSTAKA | 12 Bulan | 6.164.600 | APBD | | 12 Bulan | 7.397.520 |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran | PUSTAKA | 12 Bulan | 2.400.000 | APBD | | 12 Bulan | 2.880.000 |
| 10 | Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah | Sinkronisasi program antara pusat, propinsi dan daerah | PUSTAKA | 12 Bulan | 90.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 108.000.000 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | - |

| No | Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2017 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana 2018 | |
|------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terbayarnya pengadaan Peralatan Gedung Kantor | PUSTAKA | | 28.494.600 | APBD | | | 34.193.520 |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Terselenggaranya dengan baik program peningkatan sarana dan prasarana kantor | PUSTAKA | Terselenggaranya dengan baik program peningkatan sarana dan prasarana kantor | 20.000.000 | APBD | | Terselenggaranya dengan baik program peningkatan sarana dan prasarana kantor | 24.000.000 |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional | Terselenggaranya dengan baik program peningkatan sarana dan prasarana kantor | PUSTAKA | Terselenggaranya dengan baik program peningkatan sarana dan prasarana kantor | 74.920.000 | APBD | | Terselenggaranya dengan baik program peningkatan sarana dan prasarana kantor | 89.904.000 |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terselenggaranya dengan baik program administrasi perkantoran | PUSTAKA | Terselenggaranya dengan baik program administrasi perkantoran | 9.200.000 | APBD | | Terselenggaranya dengan baik program administrasi perkantoran | 11.040.000 |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | - |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Terlaksananya dengan baik program dan kegiatan kantor | PUSTAKA | 52 Stel | 20.000.000 | APBD | | 52 Stel | 24.000.000 |
| | BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | - |
| V | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | | - |
| 1 | Pelayanan Promosi Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) | Meningkatnya minat baca masyarakat desa/kelurahan | PUSTAKA | 24 Des/Kel | 135.800.000 | APBD | | 28 Des/Kel | 162.960.000 |
| 2 | Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan | Mempermudah akses pencarian Koleksi bahan pustaka bagi masyarakat berbasis Teknologi Informasi | PUSTAKA | 1 Aplikasi | 120.900.000 | APBD | | 1 Aplikasi | 145.080.000 |
| 3 | Pengolahan Bahan Pustaka Berbasis Digital | Meningkatnya pengetahuan pengelola tentang otomasi perpustakaan | PUSTAKA | 40 Pengelola Perpustakaan | 85.300.000 | APBD | | 40 Pengelola Perpustakaan | 102.360.000 |

| No | Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2017 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana 2018 | |
|-----|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | - |
| | Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah | | | | | | | | - |
| 1 | Pendataan dan Akuisisi Dokumen/Arsip Daerah | Tersedianya Koleksi Khazanah Arsip Daerah | PUSTAKA | 6000 Arsip | 69.890.000 | APBD | | 75000 Arsip | 83.868.000 |
| 2 | Digitalisasi Dokumen/Arsip daerah\ | Terciptanya Arsip dengan cara transformasi Digital | PUSTAKA | 5000 Arsip Digital | 74.750.000 | APBD | | 5000 Arsip Digital | 89.700.000 |
| 4 | Pembinaan Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) | Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Arsip SKPD tentang Aplikasi SIKD | PUSTAKA | 1 Aplikasi | 105.040.000 | APBD | | 1 Aplikasi | 126.048.000 |
| 3 | Pengelolaan Simpul Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN) | Terwujudnya Pengelolaan Simpul Jaringan SIKN dan JIKN sesuai amanat UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | PUSTAKA | 1 Aplikasi | 107.025.000 | APBD | | 1 Aplikasi | 128.430.000 |
| | JUMLAH | | | | 1.158.279.387 | | | | 1.389.935.264 |

Kuala Tungkal, Januari 2017

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

A. SARGAWI, SE

Pembina

Nip. 19610512 198203 1 005

**LAPORAN PELAKSANAAN PERKEMBANGAN KEGIATAN
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI (PDEPKD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BULAN : Desember 2015

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISASI | KET |
|----|---|-------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | BELANJA LANGSUNG | 4.071.493.000 | | | | | | | | 100,00% | 86,97% | 13,03% | 3.906.155.100 | 95,94% | 165.337.900 | |
| | 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 2.250.000 | | | | | - | | | 100,00% | 98,67% | 1,33% | 2.220.000 | 98,67% | 30.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.250.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,67% | 1,33% | 2.220.000 | 98,67% | 30.000 | |
| | Belanja Pakai Habis | 2.250.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,67% | 1,33% | 2.220.000 | 98,67% | 30.000 | |
| | Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya. | 2.250.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,67% | 1,33% | 2.220.000 | 98,67% | 30.000 | |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 540.104.000 | | | | | - | | | 100,00% | 99,09% | 0,91% | 535.170.650 | 99,09% | 4.933.350 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 540.104.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,09% | 0,91% | 535.170.650 | 99,09% | 4.933.350 | |
| | Belanja Jasa Kantor | 540.104.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,09% | 0,91% | 535.170.650 | 99,09% | 4.933.350 | |
| | Belanja Telepon | 3.615.600 | | | | | | | | 100,00% | 15,27% | 84,73% | 552.100 | 15,27% | 3.063.500 | |
| | Belanja Air | 3.480.000 | | | | | | | | 100,00% | 91,95% | 8,05% | 3.200.000 | 91,95% | 280.000 | |
| | Belanja Listrik | 77.008.400 | | | | | | | | 100,00% | 97,94% | 2,06% | 75.418.550 | 97,94% | 1.589.850 | |
| | Belanja Sewa Bandwidth | 456.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 456.000.000 | 100,00% | - | |
| 3. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 85.850.000 | | | | | - | | | 100,00% | 96,04% | 3,96% | 82.450.000 | 96,04% | 3.400.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA PEGAWAI | 85.850.000 | | | | | | | | 100,00% | 96,04% | 3,96% | 82.450.000 | 96,04% | 3.400.000 | |
| | Honorarium PNS | 85.850.000 | | | | | | | | 100,00% | 96,04% | 3,96% | 82.450.000 | 96,04% | 3.400.000 | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Anggaran | 85.850.000 | | | | | | | | 100,00% | 96,04% | 3,96% | 82.450.000 | 96,04% | 3.400.000 | |
| 4. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 3.625.100 | | | | | - | | | 100,00% | 97,85% | 2,15% | 3.547.100 | 97,85% | 78.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.625.100 | | | | | | | | 100,00% | 97,85% | 2,15% | 3.547.100 | 97,85% | 78.000 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.625.100 | | | | | | | | 100,00% | 97,85% | 2,15% | 3.547.100 | 97,85% | 78.000 | |
| | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 3.625.100 | | | | | | | | 100,00% | 97,85% | 2,15% | 3.547.100 | 97,85% | 78.000 | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISI | KET |
|-----|--|----------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 24.547.500 | | | | | - | | | 100,00% | 99,58% | 0,42% | 24.444.500 | 99,58% | 103.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 24.547.500 | | | | | | | | 100,00% | 99,58% | 0,42% | 24.444.500 | 99,58% | 103.000 | |
| | Belanja Pakai Habis | 24.547.500 | | | | | | | | 100,00% | 99,58% | 0,42% | 24.444.500 | 99,58% | 103.000 | |
| | Belanja alat tulis kantor | 24.547.500 | | | | | | | | 100,00% | 99,58% | 0,42% | 24.444.500 | 99,58% | 103.000 | |
| 6. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 79.498.500 | | | | | - | | | 100,00% | 98,35% | 1,65% | 78.189.500 | 98,35% | 1.309.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 79.498.500 | | | | | | | | 100,00% | 98,35% | 1,65% | 78.189.500 | 98,35% | 1.309.000 | |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | 79.498.500 | | | | | | | | 100,00% | 98,35% | 1,65% | 78.189.500 | 98,35% | 1.309.000 | |
| | Belanja Cetak | 73.150.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,28% | 1,72% | 71.892.000 | 98,28% | 1.258.000 | |
| | Belanja Photocopy | 6.348.500 | | | | | | | | 100,00% | 99,20% | 0,80% | 6.297.500 | 99,20% | 51.000 | |
| 7. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 2.917.500 | | | | | - | | | 100,00% | 98,97% | 1,03% | 2.887.500 | 98,97% | 30.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.917.500 | | | | | | | | 100,00% | 98,97% | 1,03% | 2.887.500 | 98,97% | 30.000 | |
| | Belanja Pakai Habis | 2.917.500 | | | | | | | | 100,00% | 98,97% | 1,03% | 2.887.500 | 98,97% | 30.000 | |
| | Belanja alat listrik dan elektronik | 2.917.500 | | | | | | | | 100,00% | 98,97% | 1,03% | 2.887.500 | 98,97% | 30.000 | |
| 8. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 6.000.000 | | | | | - | | | 100,00% | 96,00% | 4,00% | 5.760.000 | 96,00% | 240.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 96,00% | 4,00% | 5.760.000 | 96,00% | 240.000 | |
| | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 96,00% | 4,00% | 5.760.000 | 96,00% | 240.000 | |
| | Belanja Surat Kabar/ Majalah | 6.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 96,00% | 4,00% | 5.760.000 | 96,00% | 240.000 | |
| 9. | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | - | | | | | - | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Makanan dan Minuman | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja makanan dan minuman rapat | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 10. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 179.000.000 | | | | | - | | | 100,00% | 93,74% | 6,26% | 167.788.450 | 93,74% | 11.211.550 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 179.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 93,74% | 6,26% | 167.788.450 | 93,74% | 11.211.550 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 179.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 93,74% | 6,26% | 167.788.450 | 93,74% | 11.211.550 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah | 15.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,00% | 1,00% | 14.850.000 | 99,00% | 150.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas luar daerah | 164.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 93,26% | 6,74% | 152.938.450 | 93,26% | 11.061.550 | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISASI | KET |
|-----|--|----------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11. | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 207.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 95,42% | 4,58% | 198.100.000 | 95,42% | 9.500.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 207.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 95,42% | 4,58% | 198.100.000 | 95,42% | 9.500.000 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 207.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 95,42% | 4,58% | 198.100.000 | 95,42% | 9.500.000 | |
| | Honorarium Non PNS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - T K S | 21.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 21.600.000 | 100,00% | - | |
| | - T K K | 186.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 94,89% | 5,11% | 176.500.000 | 94,89% | 9.500.000 | |
| 12. | 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA MODAL | 668.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 635.400.000 | 95,12% | 32.600.000 | |
| | Belanja Modal Pengadaan Tanah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor | 250.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 225.000.000 | 90,00% | 25.000.000 | |
| | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa konsultasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | >> Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Perencanaan Pembangunan Interior Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kantor PDEPKD Kab. Tanjab Barat | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | - Perencanaan Penyempurnaan Halaman Kantor PDEPKD Kab. Tanjab Barat | 6.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 5.925.000 | 98,75% | 75.000 | |
| | - Perencanaan DED E-Governmet Kab. Tanjab Barat | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | >> Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pengawasan Pembangunan Interior Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kantor PDEPKD Kab. Tanjab Barat | 12.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 11.775.000 | 98,13% | 225.000 | |
| | - Pengawasan Penyempurnaan Halaman Kantor PDEPKD Kab. Tanjab Barat | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Penyempurnaan Halaman Kantor PDEPKD Kab. Tanjab Barat | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | - Belanja Modal Pembangunan Interior Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kantor PDEPKD Kab. Tanjab Barat | 400.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 392.700.000 | 98,18% | 7.300.000 | |
| 13. | Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA LANGSUNG | 40.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 39.000.000 | 97,50% | 1.000.000 | |
| | BELANJA MODAL | 40.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 39.000.000 | 97,50% | 1.000.000 | |
| | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 40.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 39.000.000 | 97,50% | 1.000.000 | |
| | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | - Pengadaan Teralis Kantor | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Elektronik | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | - TV | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner | 40.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 39.000.000 | 97,50% | 1.000.000 | |
| | - AC | 40.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 39.000.000 | 97,50% | 1.000.000 | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISASI | KET |
|-----|---|----------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Modal Pengadaan Sofa | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | - Belanja Modal Pengadaan Sofa | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 64.350.000 | | | | | - | | | 100,00% | 98,64% | 1,36% | 63.475.000 | 98,64% | 875.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 64.350.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,64% | 1,36% | 63.475.000 | 98,64% | 875.000 | |
| | Belanja Pemeliharaan | 64.350.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,64% | 1,36% | 63.475.000 | 98,64% | 875.000 | |
| | Belanja Pemeliharaan Gedung/ Bangunan | 64.350.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,64% | 1,36% | 63.475.000 | 98,64% | 875.000 | |
| 15. | Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 129.070.000 | | | | | - | | | 100,00% | 69,80% | 30,20% | 90.087.800 | 69,80% | 38.982.200 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 129.070.000 | | | | | | | | 100,00% | 69,80% | 30,20% | 90.087.800 | 69,80% | 38.982.200 | |
| | Belanja Premi Asuransi | 15.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 75,11% | 24,89% | 11.266.450 | 75,11% | 3.733.550 | |
| | Belanja Premi Asuransi Kendaraan Milik Daerah | 15.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 75,11% | 24,89% | 11.266.450 | 75,11% | 3.733.550 | |
| | Belanja perawatan kendaraan bermotor | 114.070.000 | | | | | | | | 100,00% | 69,10% | 30,90% | 78.821.350 | 69,10% | 35.248.650 | |
| | Belanja servic | 14.500.000 | | | | | | | | 100,00% | 97,41% | 2,59% | 14.125.000 | 97,41% | 375.000 | |
| | Belanja penggantian suku cadang | 14.500.000 | | | | | | | | 100,00% | 97,59% | 2,41% | 14.150.000 | 97,59% | 350.000 | |
| | Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas | 77.820.000 | | | | | | | | 100,00% | 60,66% | 39,34% | 47.203.650 | 60,66% | 30.616.350 | |
| | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 7.250.000 | | | | | | | | 100,00% | 4,30% | 95,70% | 3.342.700 | 4,30% | 3.907.300 | |
| 16. | Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 14.850.000 | | | | | - | | | 100,00% | 97,47% | 2,53% | 14.475.000 | 97,47% | 375.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 14.850.000 | | | | | | | | 100,00% | 97,47% | 2,53% | 14.475.000 | 97,47% | 375.000 | |
| | Belanja Pemeliharaan | 14.850.000 | | | | | | | | 100,00% | 97,47% | 2,53% | 14.475.000 | 97,47% | 375.000 | |
| | Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/ Kantor | 14.850.000 | | | | | | | | 100,00% | 97,47% | 2,53% | 14.475.000 | 97,47% | 375.000 | |
| 17. | Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 6.000.000 | | | | | - | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 6.000.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 6.000.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 6.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 6.000.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat | 6.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 6.000.000 | 100,00% | - | |
| 18. | Pengadaan Bahan/Buku Bacaan Perpustakaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | - | | | | | - | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | - | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA MODAL | - | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Pengadaan Buku/ Bahan Bacaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Belanja Modal Pengadaan Bacaan/ Buku Pelajaran Tingkat SD/MI | - | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | - | |
| | - Belanja Modal Pengadaan Bacaan/ Buku Pelajaran Tingkat SLTP Sederajat | - | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | - | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISASI | KET |
|-----|--|----------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - Belanja Modal Pengadaan Bacaan/ Buku Pelajaran Tingkat SLTA Sederajat | - | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | - | |
| | - Belanja Modal Pengadaan Bacaan/ Buku Pelajaran Tingkat Perguruan Tinggi | - | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | - | |
| 19. | 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Penyediaan Pakain Dinas beserta perlengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 13.475.000 | | | | | - | | | 100,00% | 93,88% | 6,12% | 12.650.000 | 93,88% | 825.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 13.475.000 | | | | | | | | 100,00% | 93,88% | 6,12% | 12.650.000 | 93,88% | 825.000 | |
| | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 13.475.000 | | | | | | | | 100,00% | 93,88% | 6,12% | 12.650.000 | 93,88% | 825.000 | |
| | Belanja Pakaian dinas harian (PDH) | 13.475.000 | | | | | | | | 100,00% | 93,88% | 6,12% | 12.650.000 | 93,88% | 825.000 | |
| 20. | 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 8.500.000 | | | | | - | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 8.500.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 8.500.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 8.500.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 8.500.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 8.500.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Kursus-kursus singkat/ pelatihan | 8.500.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 8.500.000 | 100,00% | - | |
| 21. | 15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN Keg. Pembinaan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 99.707.800 | | | | | | | | 100,00% | 98,49% | 1,51% | 98.206.800 | 98,49% | 1.501.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 99.707.800 | | | | | | | | 100,00% | 98,49% | 1,51% | 98.206.800 | 98,49% | 1.501.000 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 63.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 63.600.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium PNS | 33.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 33.600.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 33.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 33.600.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Non PNS | 30.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 30.000.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 30.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 30.000.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 36.107.800 | | | | | | | | 100,00% | 95,84% | 4,16% | 34.606.800 | 95,84% | 1.501.000 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 482.800 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 482.800 | 100,00% | - | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 482.800 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 482.800 | 100,00% | - | |
| | Belanja Jasa Kantor | 20.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 20.000.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Jasa Kerja | 20.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 20.000.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | 625.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 625.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Penggandaan | 625.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 625.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 15.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 89,99% | 10,01% | 13.499.000 | 89,99% | 1.501.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 70,80% | 29,20% | 3.540.000 | 70,80% | 1.460.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,59% | 0,41% | 9.959.000 | 99,59% | 41.000 | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISASI | KET |
|-----|---|----------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 22. | 16. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH <i>Keg. Pendataan dan Penataan dokumen / arsip daerah</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 83.609.200 | | | | | | | | 100,00% | 98,17% | 1,83% | 82.076.200 | 98,17% | 1.533.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 83.609.200 | | | | | | | | 100,00% | 98,17% | 1,83% | 82.076.200 | 98,17% | 1.533.000 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 66.900.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 66.900.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium PNS | 36.900.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 36.900.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 36.900.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 36.900.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Non PNS | 30.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 30.000.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 30.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 30.000.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 16.709.200 | | | | | | | | 100,00% | 90,83% | 9,17% | 15.176.200 | 90,83% | 1.533.000 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.709.200 | | | | | | | | 100,00% | 98,13% | 1,87% | 1.677.200 | 98,13% | 32.000 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.709.200 | | | | | | | | 100,00% | 98,13% | 1,87% | 1.677.200 | 98,13% | 32.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 15.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 89,99% | 10,01% | 13.499.000 | 89,99% | 1.501.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 70,80% | 29,20% | 3.540.000 | 70,80% | 1.460.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,59% | 0,41% | 9.959.000 | 99,59% | 41.000 | |
| 23. | Keg. Penelusuran dan Pengamanan Arsip Daerah yang Bernilai Sejarah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 143.873.200 | | | | | | | | 100,00% | 98,21% | 1,79% | 141.297.200 | 98,21% | 2.576.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 143.873.200 | | | | | | | | 100,00% | 98,21% | 1,79% | 141.297.200 | 98,21% | 2.576.000 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 51.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 97,65% | 2,35% | 49.800.000 | 97,65% | 1.200.000 | |
| | Honorarium PNS | 27.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 95,56% | 4,44% | 25.800.000 | 95,56% | 1.200.000 | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 27.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 95,56% | 4,44% | 25.800.000 | 95,56% | 1.200.000 | |
| | Honorarium Non PNS | 24.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 24.000.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 24.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 24.000.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 92.873.200 | | | | | | | | 100,00% | 98,52% | 1,48% | 91.497.200 | 98,52% | 1.376.000 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.373.200 | | | | | | | | 100,00% | 97,89% | 2,11% | 2.323.200 | 97,89% | 50.000 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.373.200 | | | | | | | | 100,00% | 97,89% | 2,11% | 2.323.200 | 97,89% | 50.000 | |
| | Belanja Jasa Kantor | 55.750.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,64% | 0,36% | 55.550.000 | 99,64% | 200.000 | |
| | Belanja Jasa Kerja | 55.750.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,64% | 0,36% | 55.550.000 | 99,64% | 200.000 | |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | 23.750.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,89% | 0,11% | 23.725.000 | 99,89% | 25.000 | |
| | Belanja Cetak | 23.125.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,89% | 0,11% | 23.100.000 | 99,89% | 25.000 | |
| | Belanja Penggandaan | 625.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 625.000 | 100,00% | - | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISASI | KET |
|-----|--|----------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 11.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 89,99% | 10,01% | 9.899.000 | 89,99% | 1.101.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 89,99% | 10,01% | 9.899.000 | 89,99% | 1.101.000 | |
| 24. | Keg. Pengolahan Arsip Secara Digital | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 101.666.100 | | | | | | | | 100,00% | 96,71% | 3,29% | 98.324.100 | 96,71% | 3.342.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 101.666.100 | | | | | | | | 100,00% | 96,71% | 3,29% | 98.324.100 | 96,71% | 3.342.000 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 81.900.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 81.900.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium PNS | 48.300.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 48.300.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 48.300.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 48.300.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Non PNS | 33.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 33.600.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 33.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 33.600.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 19.766.100 | | | | | | | | 100,00% | 83,09% | 16,91% | 16.424.100 | 83,09% | 3.342.000 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.766.100 | | | | | | | | 100,00% | 77,76% | 22,24% | 3.706.100 | 77,76% | 1.060.000 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.766.100 | | | | | | | | 100,00% | 77,76% | 22,24% | 3.706.100 | 77,76% | 1.060.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 15.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 84,79% | 15,21% | 12.718.000 | 84,79% | 2.282.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 70,80% | 29,20% | 3.540.000 | 70,80% | 1.460.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 91,78% | 8,22% | 9.178.000 | 91,78% | 822.000 | |
| 25. | 19. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASA MEDIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyebarluasan Informasi Bagi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 196.941.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,03% | 0,97% | 195.038.200 | 99,03% | 1.902.800 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 196.941.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,03% | 0,97% | 195.038.200 | 99,03% | 1.902.800 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 132.300.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,64% | 1,36% | 130.500.000 | 98,64% | 1.800.000 | |
| | Honorarium PNS | 77.700.000 | | | | | | | | 100,00% | 97,68% | 2,32% | 75.900.000 | 97,68% | 1.800.000 | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 77.700.000 | | | | | | | | 100,00% | 97,68% | 2,32% | 75.900.000 | 97,68% | 1.800.000 | |
| | Honorarium Non PNS | 54.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 54.600.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 54.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 54.600.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 64.641.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,84% | 0,16% | 64.538.200 | 99,84% | 102.800 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.291.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,61% | 0,39% | 2.282.000 | 99,61% | 9.000 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.291.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,61% | 0,39% | 2.282.000 | 99,61% | 9.000 | |
| | Belanja Jasa Kantor | 47.100.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 47.100.000 | 100,00% | - | |
| | Jasa Kerja | 47.100.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 47.100.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 250.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Fotocopy | 250.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 250.000 | 100,00% | - | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 15.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,37% | 0,63% | 14.906.200 | 99,37% | 93.800 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,37% | 0,63% | 14.906.200 | 99,37% | 93.800 | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISASI | KET |
|-----|---|----------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Belanja Kursus-kursus singkat/ pelatihan | - - | | | | | | | | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | - - | 0,00% 0,00% | - - | |
| 26. | 19. PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI <i>Pembangunan dan Pengembangan SIMDA</i> BELANJA | 286.512.000 | | | | | - | | | 100,00% | 93,03% | 6,97% | 266.551.000 | 93,03% | 19.961.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 286.512.000 | | | | | | | | 100,00% | 93,03% | 6,97% | 266.551.000 | 93,03% | 19.961.000 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 135.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 135.000.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium PNS | 80.400.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 80.400.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 80.400.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 80.400.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Non PNS | 54.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 54.600.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 54.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 54.600.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 151.512.000 | | | | | | | | 100,00% | 86,83% | 13,17% | 131.551.000 | 86,83% | 19.961.000 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.012.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,02% | 1,98% | 992.000 | 98,02% | 20.000 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.012.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,02% | 1,98% | 992.000 | 98,02% | 20.000 | |
| | Belanja Jasa Kantor | 100.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 85,95% | 14,05% | 85.950.000 | 85,95% | 14.050.000 | |
| | Jasa Kerja | 100.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 85,95% | 14,05% | 85.950.000 | 85,95% | 14.050.000 | |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | 35.500.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,59% | 1,41% | 35.000.000 | 98,59% | 500.000 | |
| | Belanja Cetak | 35.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,29% | 0,71% | 34.750.000 | 99,29% | 250.000 | |
| | Belanja Fotocopy | 500.000 | | | | | | | | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 250.000 | 50,00% | 250.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 15.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 64,06% | 35,94% | 9.609.000 | 64,06% | 5.391.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 5.000.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 96,09% | 3,91% | 9.609.000 | 96,09% | 391.000 | |
| | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Kursus-kursus singkat/ pelatihan | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 27. | Pengembangan Telematika BELANJA | 300.494.000 | | | | | - | | | 100,00% | 97,10% | 2,90% | 291.767.000 | 97,10% | 8.727.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 300.494.000 | | | | | | | | 100,00% | 97,10% | 2,90% | 291.767.000 | 97,10% | 8.727.000 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 135.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 135.000.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium PNS | 80.400.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 80.400.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 80.400.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 80.400.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Non PNS | 54.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 54.600.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 54.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 54.600.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 165.494.000 | | | | | | | | 100,00% | 94,73% | 5,27% | 156.767.000 | 94,73% | 8.727.000 | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISASI | KET |
|-----|--|----------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 73.844.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,18% | 1,82% | 72.499.000 | 98,18% | 1.345.000 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.844.000 | | | | | | | | 100,00% | 94,03% | 5,97% | 1.734.000 | 94,03% | 110.000 | |
| | Belanja Perlengkapan Gedung Kantor | 72.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,28% | 1,72% | 70.765.000 | 98,28% | 1.235.000 | |
| | Belanja Jasa Kantor | 81.400.000 | | | | | | | | 100,00% | 91,30% | 8,70% | 74.315.000 | 91,30% | 7.085.000 | |
| | Belanja Jasa Kerja | 81.400.000 | | | | | | | | 100,00% | 91,30% | 8,70% | 74.315.000 | 91,30% | 7.085.000 | |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000 | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 250.000 | |
| | Belanja Penggandaan | 250.000 | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 250.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 10.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,53% | 0,47% | 9.953.000 | 99,53% | 47.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,53% | 0,47% | 9.953.000 | 99,53% | 47.000 | |
| | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Kursus-kursus singkat/ pelatihan | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 28. | Peningkatan dan Pemutakhiran Situs Web | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 328.195.000 | | | | | - | | | 100,00% | 98,14% | 1,86% | 322.099.500 | 98,14% | 6.095.500 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 328.195.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,14% | 1,86% | 322.099.500 | 98,14% | 6.095.500 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 135.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 135.000.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium PNS | 80.400.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 80.400.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 80.400.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 80.400.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Non PNS | 54.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 54.600.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorer/ | 54.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 54.600.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 193.195.000 | | | | | | | | 100,00% | 96,84% | 3,16% | 187.099.500 | 96,84% | 6.095.500 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.595.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,92% | 1,08% | 4.545.500 | 98,92% | 49.500 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.595.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,92% | 1,08% | 4.545.500 | 98,92% | 49.500 | |
| | Belanja Jasa Kantor | 93.600.000 | | | | | | | | 100,00% | 78,59% | 21,41% | 90.100.000 | 96,26% | 3.500.000 | |
| | Belanja Jasa Kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Pengembangan Web Site | 30.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,33% | 1,67% | 29.500.000 | 98,33% | 500.000 | |
| | - Tenaga Web Admin | 8.400.000 | | | | | | | | 100,00% | 85,71% | 14,29% | 7.200.000 | 85,71% | 1.200.000 | |
| | - Peleputan Berita Web Site | 30.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 30.000.000 | 100,00% | - | |
| | - Web Developer | 10.800.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10.800.000 | 100,00% | - | |
| | - Web Editor | 14.400.000 | | | | | | | | 100,00% | 87,50% | 12,50% | 12.600.000 | 87,50% | 1.800.000 | |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | 20.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,75% | 1,25% | 19.750.000 | 98,75% | 250.000 | |
| | Cetak Laporan Web Site | 20.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,75% | 1,25% | 19.750.000 | 98,75% | 250.000 | |
| | Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor | 65.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,17% | 0,83% | 64.460.000 | 99,17% | 540.000 | |
| | Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor lainnya | 65.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,17% | 0,83% | 64.460.000 | 99,17% | 540.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 10.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 82,44% | 17,56% | 8.244.000 | 82,44% | 1.756.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 82,44% | 17,56% | 8.244.000 | 82,44% | 1.756.000 | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISASI | KET |
|-----|---|----------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Belanja Kursus-kursus singkat/ pelatihan | - - | | | | | | | | 100,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | 100,00% 0,00% | - - | 0,00% 0,00% | - - | |
| 29. | Keg. Pemsyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca di Kalangan Masyarakat (MPK) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 168.138.300 | | | | | | | | 100,00% | 98,04% | 1,96% | 164.838.800 | 98,04% | 3.299.500 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 168.138.300 | | | | | | | | 100,00% | 98,04% | 1,96% | 164.838.800 | 98,04% | 3.299.500 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 112.800.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,58% | 1,42% | 111.200.000 | 98,58% | 1.600.000 | |
| | Honorarium PNS | 46.800.000 | | | | | | | | 100,00% | 96,58% | 3,42% | 45.200.000 | 96,58% | 1.600.000 | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 46.800.000 | | | | | | | | 100,00% | 96,58% | 3,42% | 45.200.000 | 96,58% | 1.600.000 | |
| | Honorarium Non PNS | 66.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 66.000.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap | 66.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 66.000.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 55.338.300 | | | | | | | | 100,00% | 96,93% | 3,07% | 53.638.800 | 96,93% | 1.699.500 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.338.300 | | | | | | | | 100,00% | 59,09% | 40,91% | 790.800 | 59,09% | 547.500 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.338.300 | | | | | | | | 100,00% | 59,09% | 40,91% | 790.800 | 59,09% | 547.500 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 54.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 97,87% | 2,13% | 52.848.000 | 97,87% | 1.152.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 44.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,39% | 0,61% | 43.730.000 | 99,39% | 270.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 91,18% | 8,82% | 9.118.000 | 91,18% | 882.000 | |
| | 21. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Keg. Lomba Bercerita dan Pidato Tingkat SD/ MI, SLTP dan SLTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | BELANJA LANGSUNG | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | BELANJA PEGAWAI | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Honorarium PNS | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Honorarium Non PNS | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Cinderamata/ Souvenir, Vandle, Piala dan Penghargaan Lainnya | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Biaya Dokumentasi | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Biaya Dekorasi | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISASI | KET |
|-----|--|----------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Biaya Publikasi | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Jasa Kantor | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Jasa Kerja | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Transportasi dan Akomodasi | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Cetak | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Fotocopy | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | Belanja Makanan dan Minuman | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | - | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | |
| 31. | Keg. Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA | 286.718.800 | | | | | | | | 100,00% | 96,20% | 3,80% | 275.810.800 | 96,20% | 10.908.000 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 286.718.800 | | | | | | | | 100,00% | 96,20% | 3,80% | 275.810.800 | 96,20% | 10.908.000 | |
| | BELANJA PEGAWAI | 240.300.000 | | | | | | | | 100,00% | 99,33% | 0,67% | 238.700.000 | 99,33% | 1.600.000 | |
| | Honorarium PNS | 96.300.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,34% | 1,66% | 94.700.000 | 98,34% | 1.600.000 | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 96.300.000 | | | | | | | | 100,00% | 98,34% | 1,66% | 94.700.000 | 98,34% | 1.600.000 | |
| | Honorarium Non PNS | 144.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 144.000.000 | 100,00% | - | |
| | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 144.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 144.000.000 | 100,00% | - | |
| | BELANJA BARANG DAN JASA | 46.418.800 | | | | | | | | 100,00% | 79,95% | 20,05% | 37.110.800 | 79,95% | 9.308.000 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.043.800 | | | | | | | | 100,00% | 90,80% | 9,20% | 947.800 | 90,80% | 96.000 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.043.800 | | | | | | | | 100,00% | 90,80% | 9,20% | 947.800 | 90,80% | 96.000 | |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | 375.000 | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 375.000 | |
| | Belanja Fotocopy | 375.000 | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 375.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 45.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 80,36% | 19,64% | 36.163.000 | 80,36% | 8.837.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 35.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 82,55% | 17,45% | 28.893.000 | 82,55% | 6.107.000 | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10.000.000 | | | | | | | | 100,00% | 72,70% | 27,30% | 7.270.000 | 72,70% | 2.730.000 | |
| | TOTAL KEGIATAN KANTOR PDEPKD SEBANYAK 31 KEGIATAN | 4.071.493.000 | | | | | | | | 100,00% | 86,97% | 13,03% | 3.906.155.100 | 95,94% | 165.337.900 | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | TOTAL DANA DALAM DPA | VOLUME | LOKASI | PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | PERKEMBANGAN KEGIATAN | | | | | SISA BELUM REALISI | KET | |
|----|-----------------|-------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------------------|-----|-----|
| | | | | | L/ PL/ PML/ SW | KONTRAKTOR PELAKSANA (PT/ CV) | NILAI KONTRAK (Rp.) | JANGKA WAKTU | | REALISASI FISIK | | | DAYA SERAP | | | |
| | | | | | | | | MULAI | SELESAI | TARGET % | REALISASI % | DEV % | (Rp.) | | | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

