



PEMERINTAH KOTA DUMAI

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI  
فمرنته كوتا دومي

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
دينس فر فوستكان دان كارسيپان

JALAN TANJUNG JATI NO TELP. (0765) 439541 DUMAI  
جالن تنجونع جاتي نو تيليفون (٠٧٦٥) ٤٣٩٥٤١ دومي

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T., karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Dispersip Kota Dumai untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021-2026, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil forum satuan kerja perangkat daerah (Forum SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.

.Dengan telah disusunnya rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2023 ini, Kami berharap dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai serta mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam rencana kerja ini dapat terpenuhi secara optimal sebagaimana tertuang dalam Rentra Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2021-2026.

Dumai, Juni 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KOTA DUMAI,



Drs. H. SYAWIR KASIM, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP.19670920 1994011 1 002





## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>58</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	58
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja PD .....	59
3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2023 .....	61
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERSIP .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran .....	7
Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai .....	7
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai .....	16
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai .....	19
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai .....	23
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 .....	26
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai .....	29

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, karena rencana kerja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah atau lima (5) tahun yang kita sebut dengan rencana strategis. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Hasil evaluasi Renja Dispersip periode sebelumnya juga dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Dispersip 2023 untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Dispersip Kota Dumai dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Dispersip Kota Dumai.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 akan menjadi acuan dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 beserta pendanaan indikatifnya dengan mengakomodir semua usulan *stakeholder* sehingga bagi masing - masing bidang dan sub bagian di lingkungan Dispersip berkewajiban untuk dapat mempedomani pelaksanaan dokumen rencana kerja tahun 2023 sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dispersip Kota Dumai.

---

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

- 
- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
  13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
  14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
  15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
  16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 - 2026;
  17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
  18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 18 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2022 tentang perubahan atas Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

---

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Adapun maksud penyusunan rencana kerja tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai, adalah

- a. sebagai upaya mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kota Dumai; dan
- b. Membantu pemahaman bersama mengenai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan Perangkat Daerah yang menguraikan rincian program dan kegiatan tahun 2023 yang akan dilaksanakan;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai; dan
- c. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan kesesuaian dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah





- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 .Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

---

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERSIP KOTA DUMAI TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispersip Kota Dumai Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Evaluasi pelaksanaan renja adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan unit organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan rancangan renstra PD tahun berjalan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target dan sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun lalu merupakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi pelaksanaan Renja disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusun satu program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2022.

Untuk memantapkan Rencana Kerja Tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2022. Pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai melaksanakan 4 (empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dengan dokumen pelaksana anggaran sebesar Rp.6.116.071.126,- dengan realisasi sebesar Rp.5.741.168.077,- atau dengan persentase sebesar 93,87%.

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2021 terhadap program rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun Anggaran 2021, Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021 sebesar Alokasi anggaran belanja langsung yang digunakan untuk urusan rutin adalah yang digunakan untuk membiayai dua urusan wajib dan belanja rutin kantor, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) yaitu sebesar Rp3.337.485.958,- dengan realisasi anggaran Rp.3.044.823.851,- atau sebesar 91.23% dan Belanja Langsung (Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal) yaitu sebesar Rp2.777.585.168,- dengan realisasi

anggaran Rp.2.696.344.226,- atau sebesar 97.075%, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
Tahun Anggaran 2021**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	RATIO
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.116.071.126,-</b>	<b>5.741.168.077,-</b>	<b>(374.903.049,-)</b>	<b>93.87%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.208.944.659,-</b>	<b>4.836.669.577,-</b>	<b>(372.275.082,-)</b>	<b>92.85%</b>
Belanja Pegawai	3.337.485.958,-	3.044.823.851,-	(292.662.107,-)	91.23%
Belanja Barang dan Jasa	1.871.458.701,-	1.791.845.726,-	(79.612.975,-)	95.74%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>907.126.467,-</b>	<b>904.498.500,-</b>	<b>(2.627.967,-)</b>	<b>99.71%</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	608.126.214,-	605.726.500,-	(2.513.714,-)	99.58%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.281.936,-	199.178.000,-	(103.936,-)	99.94%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.604.317,-	99.594.000,-	(10.317,-)	99.98%

Table 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai, dapat dijelaskan pada lampiran, berikut ini:

**TABEL T-C. 29**
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Dumai**
**Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021-2026) Tahun 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan			
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12			
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan												
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									Persentase Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota		
2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8 dokumen	8 dokumen	100	7 dokumen	7 dokumen	100
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100			
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
2	23	01	2.01	04	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
2	23	01	2.01	05	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100





2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	8 Laporan	8 Laporan	3 dokumen	3 dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100	
2	23	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14 bulan</b>	<b>14 bulan</b>	<b>14 bulan</b>	<b>14 bulan</b>	<b>100</b>	<b>30 orang</b>	<b>30 orang</b>	<b>100</b>	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	30 orang	30 orang	100	
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	100	1 laporan	1 laporan	100	



2	23	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>6 paket</b>	<b>6 paket</b>	<b>100</b>	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 paket	1 paket	100	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 paket	1 paket	100	
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu, Rapat serta Kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 paket	1 paket	100	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 paket	1 paket	100	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 paket	1 paket	100	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 paket	1 paket	100	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 paket	1 paket	100	
2	23	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	5 unit	1 paket	1 paket	100	4 unit	4 unit	100	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	18 Unit	10 unit	5 unit	5 unit	100				
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit					1 Unit	1 Unit	-	Belum Realisasi (Proses)
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100 Persen	12 bulan	12 bulan	12 bulan					
2	23	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 laporan	1 laporan	100	



2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 laporan	1 laporan	100	
2	23	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>132 unit</b>	<b>132 unit</b>	<b>100</b>	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Bulan	12 bulan	100	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	20 unit	20 unit	100	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	Unit	unit	unit	00	2 unit	2 unit	100	
2	23	2			<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Persentase Perpustakaan yang Berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
2	23	2.2	0.1	01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota yang dikelola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
2	23	2.2	0.1	0.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Unit	unit	paket	paket	00	28 unit	1 profil	100	
2	23	2.2	0.1	0.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Unit	unit	paket	paket	00	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	100	
2	23	2.2	0.1	0.5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Unit	unit	paket	paket	00	4 perpustakaan	4 perpustakaan	100	
2	23	2.2	0.1	10	Penyusunan Data Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Unit	unit	paket	paket	00	1 profil	1 profil	100	
2	23	2.2	0.2		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
2	23	2.2	0.2	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta penghargaan gerakan budaya gemar membaca yang dilaksanakan									

2	23	2.2	0.2	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta penghargaan gerakan budaya gemar membaca yang dilaksanakan	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	100 pemustaka	100 Pemustaka	100	
2	23	2.2	0.2	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah pemustaka / masyarakat yang dibina untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	100	10 pemustaka	10 Pemustaka	100	
2	23	3.2			<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</b>	<b>Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialihmediakan (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai</b>	-	-	-	-	-	20	20	100	
2	23	3.2	2.01		<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	-	-	20	20	100	
2	23	3.2	2.01	01	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah koleksi naskah kuno yang tersimpan, terawat dan terdaftar	-	-				1 naskah kuno	1 naskah kuno	100	
2	23	3.2	2.01	02	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia	-	-				1 naskah kuno	1 naskah kuno	100	
2	24	2			<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Arsip</b>	-	-	-	-	-	19	19	100	
2	24	2	2.01		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah OPD yang mengelola arsip dinamis</b>	-	-	-	-	-	19	19	100	
2	24	2	2.01	01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah OPD yang mengelola arsip dinamis	-	-	-	-	-	7 OPD	7 OPD	100	
2	15	02	2.04	02	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	Jumlah OPD	-	-	-	-	-	37 OPD	37 OPD	100	



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

### 2.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, maka diterbitkanlah kedudukan dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan daerah kepada bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan. Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang seksi, dan kelompok jabatan fungsional;
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

### 2.1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah hasil pencermatan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Analisis kinerja pelayanan yang dimaksud merupakan pengkajian

terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dilihat dari tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai, bukan merupakan perangkat daerah pelayanan publik sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) karena itu analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Dumai tahun 2023 tidak disajikan.

### 2.1.3 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan publik sedangkan untuk mengukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai indikator yang dipergunakan mengacu pada hasil *outcome* program dan *output* kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai menetapkan sasaran dan indikator strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai pada tahun lalu (2021) dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai yang mengacu pada hasil laporan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dengan tahun 2022, dapat dilihat dari Tabel TC. 23 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2022 s.d 2026 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis dari berbagai indikator, sebagai berikut:



**Tabel TC.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2022 s.d 2026**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai		Persentase Perpustakaan yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	20%	20%	40%	60%		20%	40%	60%	
			Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	-	20%	40%	60%		20%	40%	60%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase OPD/Instansi Pemerintah/Perusahaan/Organisasi Sosial Politik/Ormas/Perseorangan yang melaksanakan Penyelenggaraan Kearsipan secara NSPK	14%	19%	38%	58%	14%	19%	38%	58%	
			Indek Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	-	70 Poin	75 Poin	80 Poin		23,38 Poin	75 Poin	80 Poin	



### 2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Secara umum isu - isu strategis tahun 2023 dalam penyelenggaraan pemerintahan berkorelasi dengan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dimana pada tahun 2023 ini merupakan tahun ke-3 (tiga) dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan inventaris yang dilakukan menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2023. Adapun isu dan masalah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai, dapat kami identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi yang melaksanakan 2 (dua) urusan wajib.

Berdasarkan pelaksanaan urusan tersebut maka penentuan isu-isu strategis dapat diuraikan di bawah ini :

#### **Urusan Perpustakaan :**

Adapun yang menjadi isu-isu yang akan dihadapi dimasa yang akan datang terhadap urusan perpustakaan antara lain :

1. Penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi yang profesional dalam menunjang perpustakaan yang modren;
2. Penyediaan sarana dan akses layanan perpustakaan yang mudah dan dekat dengan masyarakat;
3. Koleksi yang berkelanjutan; dan
4. Perubahan *mindset* pengelola perpustakaan yang lebih profesional.

#### **Urusan Kearsipan :**

Adapun yang akan menjadi isu-isu urusan Kearsipan antara lain :

1. Pengintegrasian pengelolaan tata kearsipan pemerintah sesuai tingkatan berbasis elektronik;
2. Adanya kesepahaman dalam penerapan tata kelola kearsipan berbasis elektronik mulai dari pimpinan sampai pelaksana;
3. Perlu adanya regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola kearsipan berbasis elektronik;
4. Sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan tata kelola

kearsipan yang profesional (gedung, depot arsip, komputer, internet); dan

5. Adanya pengawasan berupa Penilaian Kearsipan Eksternal pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan Pengawasan Internal pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menindak lanjuti program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau pendidikan dan pelatihan;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan mengusulkan pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Dumai baik melalui APBN maupun APBD Kota Dumai;
- c. Melakukan Sensus atau Pendataan baik melalui pihak ketiga maupun secara mandiri untuk melakukan *Survey* Peningkatan Indek Literasi Masyarakat atau Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Kota Dumai;
- d. Melakukan koordinasi dengan PD dan pihak terkait dalam rangka kegiatan pengawasan kearsipan setiap tahunnya dalam mengatasi permasalahan pengelolaan kearsipan sesuai kaidah NSPK;
- e. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana kerja di bidang kearsipan dalam rangka meningkatkan aplikasi kearsipan baik JIKN maupun SRIKANDI; dan
- f. Meningkatkan pagu anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai;

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Untuk melihat kesinambungan pembangunan Kota Dumai antara RKPD Kota Dumai dengan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai melalui Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023.

Perumusan rancangan awal RKPD berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen rencana kerja dan rencana strategis maka Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai merencanakan program dan kegiatan tahun 2023 yang mendukung program pembangunan Kota Dumai. Rancangan awal RKPD Kota Dumai tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan hasil analisis kebutuhan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Dengan adanya rancangan awal RKPD merupakan pedoman menyusun rancangan kerja perangkat daerah dapat dijelaskan pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>100%</b>	<b>5.502.719.002</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>100%</b>	<b>5.502.719.002</b>	
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	18.415.400	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	18.415.400	
	Koodinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.947.500	Koodinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.947.500	
	Koodinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.979.800	Koodinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.979.800	
	Koodinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.499.400	Koodinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.499.400	
	Koodinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.488.700	Koodinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.488.700	
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	9.500.000	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	9.500.000	
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.194.361.500	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.194.361.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4.192.367.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4.192.367.200	
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan	1.994.300	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan	1.994.300	
3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	2.995.600	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	2.995.600	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.995.600	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.995.600	
4.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	32.600.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	32.600.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	32.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	32.600.000	
5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	367.868.097	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	367.868.097	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	4.024.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	4.024.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.051.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.051.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	6.915.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	6.915.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	82.350.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	82.350.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	11.531.697	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	11.531.697	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan	2 dokumen	9.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan	2 dokumen	9.120.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 laporan	163.874.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 laporan	163.874.500	





6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17 Unit	101.557.205	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17 Unit	101.557.205
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.619.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.619.400
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.057.805	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.057.805
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.880.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.880.000
7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	381.420.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	381.420.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	131.820.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	131.820.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	249.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	249.600.000
8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	42 Unit	403.501.200	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	42 Unit	403.501.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.530.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.530.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	201.360.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	201.360.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.150.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.461.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.461.200
II	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		Persentase Perpustakaan yang Berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	40%	661.940.660	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		Persentase Perpustakaan yang Berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	40%	661.940.660
9.	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>		<b>Persentase Perpustakaan yang Berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)</b>	40%	521.864.400	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>		<b>Persentase Perpustakaan yang Berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)</b>	40%	521.864.400
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK Berbasis ISO20000	1 Layanan	79.864.400	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK Berbasis ISO20000	1 Layanan	79.864.400
	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	150.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	150.000.000
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	192.000.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)	1 Layanan	192.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 Eksemplar	100.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 Eksemplar	100.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)
10.	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota</b>		Jumlah Laporan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten Kota	1 Laporan	140.076.260	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota</b>		Jumlah Laporan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten Kota	1 Laporan	140.076.260	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	7 Lokus	140.076.260	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	7 Lokus	140.076.260	
III	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>		Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialihmediakan (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	40%	80.022.700	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>		Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialihmediakan (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	40%	80.022.700	
11.	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota</b>		Jumlah Laporan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	80.022.700	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota</b>		Jumlah Laporan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	80.022.700	
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	3 Orang	31.237.300	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	3 Orang	31.237.300	
	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	48.785.400	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	48.785.400	
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>		Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Arsip	38%	300.016.600	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>		Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Arsip	38%	300.016.600	
12.	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota</b>		Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	38%	225.004.900	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota</b>		Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	38%	225.004.900	



	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2 Berkas	75.001.300	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2 Berkas	75.001.300
	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.003.600	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.003.600
13.	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupatrn/Kota</b>	40%	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	40%	<b>75.011.700</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupatrn/Kota</b>	40%	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	40%	<b>75.011.700</b>
	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna	75.011.700	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN	(Kota Dumai, KOTA DUMAI)	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna	75.011.700
	<b>TOTAL</b>				6.544.698.962	<b>TOTAL</b>				6.544.698.962

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2023 telah melalui proses musrembang, konsultasi publik dan masukan lainnya dari pemenangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari seluruh bidang dan subbagain di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.

Usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2023 di Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai ini tidak ada. Usulan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2020  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
NIHIL					
2.					

## **BAB III**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yaitu kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dan GBHN. Kebijakan Nasional dalam pembangunan tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2016 - 2019 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, mandiri, aman dan damai serta lebih demokratis dan adil.

Berbagai arah kebijakan nasional perlu dipertimbangkan dalam menetapkan arah kebijakan daerah dan berdampak pada tatakelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah perangkat daerah yang satu kesatuan dalam dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kota Dumai berdasarkan arah kebijakan yang dimaksud merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kota Dumai mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efisien dan efektif.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

#### **Kota Dumai**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 sesuai dengan rancangan awal Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2021 - 2026. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja tahun 2023 adalah, sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2023 dan hasil - hasil analis yang dapat dipedomani oleh seluruh bidang dan subbagian di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.
- b. Sebagai dasar dan pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan tahun 2023 demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi.

Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 adalah, sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya mekanisme perencanaan dan dokumen rencana kerja serta hasil analisis yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.
- b. Tersedianya data dan informasi (program, kegiatan dan sub kegiatan) yang dibutuhkan dalam dokumen rencana kerja tahun 2023.

Hubungan yang selaras antara Rencana Kerja Tahun 2023 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen RPMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis rencana kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditetapkan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2023 adalah sebsagai berikut:

**Tabel 3.1****Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Membangun Masyarakat Dumai yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Persentase perpustakaan yang sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	40%
			Persentase naskah kuno yang diakuisisi / dialihmedia (digitalisasi) /terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	40%
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase OPD/Instansi Pemerintah / perusahaan/ organisasi sosial politik/ ormas/ perseorangan yang melaksanakan penyelenggaraan kearsipan secara NSPK	38%
			Indeks Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	75%

**3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja (renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai kemudian dirumuskan dokumen rencana kerja dan disusun ke dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) yang lebih detail dalam program prioritas dan kegiatan tahun 2023 seperti yang tertuang dalam bentuk rencana program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023.

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam proses rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai mendefinisikan seluruh sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu (1) tahun kegiatan



pembangunan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2023.

Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah dan disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708.

Adapun program dan kegiatan tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
  - Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota
  - Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota
3. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
  - Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota
4. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
  - Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota
  - Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupatrn/Kota

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu. Selanjutnya alokasi pagu anggaran rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai penyusun kebijakan dan mengkoordinir organisasi perangkat daerah dan lembaga lain dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Pada dasarnya perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai adalah sebagai *leader* atau koordinator dalam bidang pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dan penyusun kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023.

---

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI**

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 dan pendanaan diinput melalui *sipd.kemendagri.go.id* telah sesuai dengan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2023 dapat uraikan pada tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Kota Dumai, adalah sebagai berikut:

## **BAB IV PENUTUP**

Dengan telah disusunnya rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai ini, diharapkan bermanfaat bagi semua pihak terkait dan khususnya bagi pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebagai pedoman dalam menyusun prioritas -prioritas program dan kegiatan pada tahun 2023 sehingga sasaran yang telah ditetapkan di dalam rencana kerja ini dapat terpenuhi secara optimal.

Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### **a. Catatan Penting**

Dalam penyusunan dan penetapan program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai diukur berdasarkan sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Akhir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai;
2. Program dan Kegiatan dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Agar pelaksanaan program dan kegiatan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah maka harus sesuai peraturan perundangan, tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas, serta rasa dedikasi dan tanggung

jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD;

3. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai ini berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021-2026, dimana seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pada Perubahan Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja Akhir Tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.
4. Penyusunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai ini juga berpedoman pada RKPD Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka panjang (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur.

Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Renja merupakan dasar dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD dan sebagai dasar penilaian kinerja SKPD.

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan disesuaikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021;

- b. Proses perencanaan urusan kearsipan dan perpustakaan telah dituangkan dalam Renstra dan Renja PD serta telah dibahas dalam Musrenbang Kota Dumai dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.
  - c. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui penetapan pagu anggaran di BPKAD sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023;
  - d. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Dumai;
  - e. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023.
- c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah (PD). Adapun rencana tindak lanjut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai harus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kualitas disiplin aparatur;
3. Untuk menjawab tantangan kedepan perlu adanya peningkatan pengembangan system teknologi dan informasi di bidang perpuatakaan dan bidang kearsipan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rancangan Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Demikianlah yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.