



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

RENCANA KERJA

2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 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 2024 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 2023
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA DUMAI



Ij. R. DONA FITRI ILLAHI, SKM., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19731031 199212 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERSIP KOTA DUMAI TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispersip Kota Dumai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	14
2.2 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	17
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	24
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI.....	30
BAB IV PENUTUP	31



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	7
TABEL 2.2 (T-C. 29)	9
Tabel 2.3 (TC.23).....	16
Tabel 2.4.....	20
Tabel 2.5.....	23
Tabel 3.1.....	26
Tabel 4.1.....	306



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJMD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka dijelaskan dalam secara garis besar dokumen perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari dua bagian besar, yakni Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta diperkuat dengan terbitnya 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.

Rencana pembangun daerah terdiri dari 3 (tiga) dokumen utama perencanaan yaitu: RKJPD, RPJMD, RKPD sedangkan pada Rencana Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) dokumen utama perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai merupakan satu dari sekian banyak perangkat daerah yang diwajibkan menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja, dimana Renja merupakan penjabaran dokumen tahunan atas rencana strategi yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga dalam renja akan memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahunan melalui penjangkaran aspirasi masyarakat, tetap memperhatikan dan menyelaraskan program prioritas dan kegiatan yang telah



dituangkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2022 - 2026 dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta hasil evaluasi rencana kerja periode sebelumnya, agar di dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersinergi satu dengan lainnya dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategi, yaitu menyematani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD) sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 beserta pendanaan indikatifnya dengan mengakomodir semua pihak dan usulan *stakeholder* sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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. 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;
 11. 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);
 12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
 13. 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);
 14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 - 2026;
 15. 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); dan
 16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2022 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.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2024 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 Perangkat Daerah
- 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 Perangkat Daerah

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 Perangkat Daerah

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 yang tertuang di dalam rancangan renstra perangkat daerah 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 dalam satu program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun selanjutnya, yaitu pada rencana kerja tahun 2024.

Untuk memantapkan Rencana Kerja Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai melaksanakan 4 (empat) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan, dan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu dokemen pelaksana anggaran sebesar Rp.5.291.532.346,- dengan realisasi sebesar Rp.4.901.218.316,- atau dengan persentase sebesar 91,85%.

Dari hasil laporan monitoring dan evaluasi (*e-monev*) pada triwulan IV pada tahun 2022 terhadap program rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun Anggaran 2022. Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2022 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 2.1 Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Keuangan Tahun Anggaran 2022, dibawah ini :

Tabel 2.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
BELANJA DAERAH	5.291.532.346,-	4.901.218.316,-	390.314.030,-	92,62
BELANJA OPERASI	4.956.825.946,-	4.570.296.236,-	386.529.710,-	92,20
Belanja Pegawai	3.564.062.142,-	3.253.331.350,-	310.730.792,-	91,28
Belanja Barang dan Jasa	1.392.763.804,-	1.316.964.886,-	75.798.918,-	94,56
BELANJA MODAL	334.706.400,-	330.922.080,-	3.784.320,-	98,87
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.706.400,-	330.922.080,-	3.784.320,-	98,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-



Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---

Realisasi program dan kegiatan pada tahun 2022 belum memenuhi target kinerja keluaran/hasil yang direncanakan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2022 terdiri dari 4 Program, 11 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan masing - masing indikator kinerja dengan capaian masing - masing indikator, adalah sebagai berikut. Dapat dijelaskan pada table 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai tahun 2022 Kota Dumai, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai, pada lampiran berikut ini:



TABEL 2.2 (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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (tahun berjalan/n-1)		Catatan			
					Target Renja PD Taun 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Targrt Rensta (%)				
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 Pemerintah 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	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	100	



					RKA-SKPD										
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		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	30 orang	30 orang	100	
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		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	6 paket	6 paket	100	
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 Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	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		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	100	100	100	100	100	
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		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	
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		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	132 unit	132 unit	100	
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	-	-	-	-	-	-	



223	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
223	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
223	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
223	2			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	0	0	00	00	00	20	20	100
223	2.2	0.1	01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota yang dikelola	0	0	00	00	00	20	20	100
223	2.2	0.1	0.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Unit	unit	paket	Paket	00	28 unit	1 profil	100
223	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
223	2.2	0.1	0.5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Unit	unit	paket	Paket	00	4 perpustakaan	4 perpustakaan	100
223	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
223	2.2	0.2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten Kota	0	0	00	00	00	20	20	100
223	2.2	0.2	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta penghargaan gerakan budaya gemar membaca yang dilaksanakan								

223	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
223	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



223	3.2			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	-	-	-	-	-	20	20	100
223	3.2	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	20	20	100
223	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
223	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
224	2			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Arsip	-	-	-	-	-	19	19	100
224	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Jumlah OPD yang mengelola arsip dinamis	-	-	-	-	-	19	19	100
224	2	2.01	01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah OPD yang mengelola arsip dinamis	-	-	-	-	-	7 OPD	7 OPD	100
215	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 Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2022 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.

Dinas yang dimaksud 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;
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;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

2.1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai 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 kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dispersip Kota Dumai dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai pada tahun lalu (2022) 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 2.3. atau TC.23 yaitu tabel 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 2.3 (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 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
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%	40%	60%	80%	20%	40%	60%	80%	
			Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	20%	40%	60%	80%	20%	40%	60%	80%	
			Persentase OPD/Instansi Pemerintah/Perusahaan/Organisasi Sosial Politik/Ormas/Perseorangan yang melaksanakan Penyelenggaraan Kearsipan secara NSPK	19%	38%	58%	77%	19%	38%	58%	77%	
			Indek Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	70 Poin	75 Poin	80 Poin	80 Poin	23,38 Poin	75 Poin	80 Poin	80 Poin	



2.1.1 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.

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 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2024 tidak disajikan.

2.2 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Secara umum isu - isu strategis tahun 2024 dalam penyelenggaraan pemerintahan berkorelasi dengan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dimana pada tahun 2024 ini merupakan tahun ke-4 (empat) 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 2024. 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 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dapat di uraikan di bawah ini :

Urusan Perpustakaan :

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



1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penyediaan buku dan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi yang profesional dalam menunjang perpustakaan yang modern;
2. Penyediaan sarana dan akses layanan perpustakaan yang mudah dan dekat dengan masyarakat;
3. Perubahan mindset pengelola perpustakaan dan budaya kerja yang lebih profesional; dan
4. Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan di Kota Dumai.

Urusan Kearsipan :

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

1. Pengelolaan arsip di Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pemerintah Kota Dumai;
2. Pengelolaan data kearsipan berbasis IT dan pengintegrasian pengelolaan tata kearsipan pemerintah sesuai tingkatan berbasis elektronik;
3. Perlu adanya regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola kearsipan berbasis elektronik dan sosialisasi ;
4. Perlunya sarana dan prasarana pendukung (gedung, depot arsip, komputer, internet) untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik; 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. Meningkatkan sumber daya aparatur yang tersedia melalui kegiatan - kegiatan bimtek, pendidikan dan pelatihan atau diklat maupun kursus;



- b. Melaksanakan Survey Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat atau Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Kota Dumai melalui sensus atau pendataan baik melalui pihak ketiga maupun secara mandiri;
- c. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka kegiatan pengawasan kearsipan setiap tahunnya dalam mengatasi permasalahan pengelolaan kearsipan sesuai kaidah NSPK;
- d. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana kerja di bidang kearsipan dalam rangka meningkatkan aplikasi kearsipan baik JIKN, SRIKANDI maupun e-office; dan
- e. Mengusulkan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Dumai baik melalui APBN maupun APBD Kota Dumai.

2.3 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 2024.

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 2024 yang mendukung program pembangunan Kota Dumai. Rancangan awal RKPD Kota Dumai tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan hasil analisis kebutuhan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Dengan adanya rancangan awal RKPD merupakan pedoman menyusun rancangan kerja perangkat daerah dapat dijelaskan pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Dumai



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2024 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)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan	100%	5.502.719.002	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan	100%	5.502.719.002	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	18.415.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	18.415.400	
	Koodinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.947.500	Koodinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	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	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.194.361.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.194.361.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4.192.367.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4.192.367.200	
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan	1.994.300	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan	1.994.300	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	2.995.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		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, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.995.600	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	32.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	32.600.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	32.600.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	367.868.097	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	367.868.097	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	4.024.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	4.024.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.051.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.051.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	6.915.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	6.915.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	82.350.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	82.350.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	11.531.697	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	11.531.697	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	9.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	9.120.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 laporan	163.874.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 laporan	163.874.500	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17 Unit	101.557.205	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17 Unit	101.557.205	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.619.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.619.400	



	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	{Kota Dumai, KOTADUMAI}	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.057.805	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	{Kota Dumai, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.880.000
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	381.420.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	381.420.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	{Kota Dumai, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	131.820.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	{Kota Dumai, KOTADUMAI}	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	249.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	{Kota Dumai, KOTADUMAI}	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	249.600.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	42 Unit	403.501.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	{Kota Dumai, KOTADUMAI}	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.150.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	{Kota Dumai, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	149.461.200
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Perpustakaan yang Berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	40%	661.940.660	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Perpustakaan yang Berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	40%	661.940.660
9.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota		Persentase Perpustakaan yang Berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	40%	521.864.400	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota		Persentase Perpustakaan yang Berbasis SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	40%	521.864.400
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	{Kota Dumai, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	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.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah Laporan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten Kota	1 Laporan	140.076.260	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota		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, KOTADUMAI}	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, KOTADUMAI}	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	7 Lokus	140.076.260	
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialihmediakan (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	40%	80.022.700	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ dialihmediakan (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	40%	80.022.700	



11	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	80.022.700	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota		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, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	3 Orang	31.237.300
	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	48.785.400	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	48.785.400
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Arsip	38%	300.016.600	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Arsip	38%	300.016.600
12	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota		Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	38%	225.004.900	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota		Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	38%	225.004.900
	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2 Berkas	75.001.300	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2 Berkas	75.001.300
	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.003.600	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.003.600
13	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupatrn/Kota	40%	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	40%	75.011.700	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupatrn/Kota	40%	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	40%	75.011.700
	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN	(Kota Dumai, KOTADUMAI)	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, KOTADUMAI)	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna	75.011.700
	TOTAL				6.544.698.962	TOTAL				6.544.698.962

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2024 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 2024 di Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai. Usulan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai
Tahun 2024

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.

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaah dalam proses penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 adalah:

1. RPJMN

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 dan RPJMD di mana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

2. RENCANA KERJA PEMERINTAH

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 2024 berpedoman pada RKPD Kota Dumai berdasarkan arah kebijakan yang dimaksud merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagai mana Pemerintah Daerah Kota Dumai mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efisien dan efektif.

Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renja mengacu pada Prioritas pembangunan pada RKPD 2024 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Upaya percepatan pencapaian target prioritas pembangunan nasional dimana target-target telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Perlunya perencanaan berpedoman pada aspek ruang dan lokasi karena aspek tersebut mengarahkan seluruh dinamika pemangku kepentingan terhadap keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan. Semua aspek keruangan pada dokumen perencanaan termasuk Renja harus berpedoman pada RTRW.

Agar mudah pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun dalam RPJMD Kota Dumai, terlebih dahulu disederhanakan dalam pentahapan pembangunan setiap tahun. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan di maksud dijadikan sebagai dasar dan sesuaikan dengan pentahapan RKPD.

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 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 maksud penyusunan rencana kerja tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai, adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun; dan
- b. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.

1. Tujuan



Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera.
- b. Meningkatkan reformasi birokrasi penyelenggaraan kearsipan.

2. Sasaran

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

- a. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kota Dumai.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hubungan yang selaras antara Rencana Kerja Tahun 2024 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 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai
Tahun 2024

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)	60%
			Persentase naskah kuno yang diakuisisi / dialihmedia (digitalisasi) /terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	60%
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi			



		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase OPD/Instansi Pemerintah / perusahaan/ organisasi sosial politik/ ormas/ perseorangan yang melaksanakan penyelenggaraan kearsipan secara NSPK	58%
			Indeks Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	80%

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kerja (renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 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 2024 seperti yang tertuang dalam bentuk rencana program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024.

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 2024 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 2024 pada 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 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 Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/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 Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/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.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 dan pendanaan diinput melalui sipd.kemendagri.go.id telah sesuai dengan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dapat uraikan pada Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Kota Dumai, terlampir:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai merupakan penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai ini lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai tahun 2024.

Dokumen perencanaan tahun 2024 utamanya RKPD Tahun 2024 yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2024 merupakan dokumen yang penting. Tahun 2024 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Dumai tahun 2021-2026, sehingga RKPD tahun 2024 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai mana tertuang dalam RPD tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi, kolaborasi dan komitmen dari seluruh elemen terkait yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.

Dengan adanya Renja diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance bagi Pemerintah Kota Dumai.



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

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. Perlu mendapat perhatian pada rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 untuk mendukung tercapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai. Program dan Kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Dumai mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, dengan memperhatikan sinergitas program dan kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Penyusunan Rencana Kerja (renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai ini berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Perubahan Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja Akhir Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.
4. Penyusunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai ini juga berpedoman pada RKPD Tahun 2024, 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 dan disesuaikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. 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 2024.
- b. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui penetapan pagu anggran di BPKAD sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024;
- c. 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



d. Perubahan - perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024.

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 2024 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 perpustakaan dan bidang 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 2024 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Demikianlah yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



LAMPIRAN

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANJUK PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENIA OPD TAHUN 2022	PERMIRALAN CAPAIAN TARGET RENIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN YNERIA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEHANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					8.801.843.882,00	8.801.843.882,00							7.387.503.882,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAUAR					8.801.843.882,00	8.801.843.882,00							7.387.503.882,00	
2.28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					6.881.843.882,00	6.881.843.882,00							6.881.843.882,00	
1.	2.28.01	PROGRAM PENJAJAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	Penelitian, penyuluhan, urusan administratif bidang perpustakaan dan bidang kearsipan	100%			6.178.208.000,00	6.178.208.000,00							6.884.888.000,00	
2.23.01.2.01		Pencapaian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			21.000.000,00	21.000.000,00					ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RMA-S/OPD														
			Jumlah Dokumen RMA-S/OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RMA-S/OPD	1 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DAWA ALOKASI UMUM			ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RMA-S/OPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RMA-S/OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RMA-S/OPD	1 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DAWA ALOKASI UMUM			ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-S/OPD														
			Jumlah Dokumen DPA-S/OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-S/OPD	1 Dokumen			2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DAWA ALOKASI UMUM			ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-S/OPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-S/OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-S/OPD	1 Dokumen			2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DAWA ALOKASI UMUM			ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inisiatif Kinerja S/OPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Inisiatif Kinerja S/OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inisiatif Kinerja S/OPD	3 Laporan			12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DAWA ALOKASI UMUM			ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02		Administrasi (keuangan Perangkat Daerah)														
			Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	-			3.503.000.000,00	3.503.000.000,00					ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		4.004.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / REGIATANI / SUB REGIATANI	INDIKATOR PROGRAM / REGIATANI / SUB REGIATANI	TARJET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANPATAK DAERAH PENUNDAUNG JAWAB	
							TARJET 2024	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS NASIONAL	DAERAH		TARJET	PAJU INDIKATIF (Rp)		
																8
1	2	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					30	Changbulan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASIN DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN	4.000.000.000,00	DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					1	Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASIN DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN	4.000.000,00	DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					4	Laporan			-	-	ASIN DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN	5.000.000,00	DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN
			Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah													
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD					2	Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASIN DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN	5.000.000,00	DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah					12	bulan			-	-	ASIN DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN	595.500.000,00	DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASIN DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN	11.500.000,00	DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyediaan Peralatan dan Penggantian Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Penggantian Kantor yang Disediakan					1	Paket	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASIN DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN	95.000.000,00	DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	Paket	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASIN DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN	11.500.000,00	DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	Paket	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASIN DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN	15.000.000,00	DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan					1	Paket	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASIN DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN	11.500.000,00	DINAS PERPUSUKAAN DAN KEARSIPAN



NO	KODE	URILAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAOU INDIKATIF (R)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAOU INDIKATIF (R)
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.33.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semau Kecamatan, Semau kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.33.01.2.06.0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				32 Laporan	165.000.000,00	Kota Dumai, Semau Kecamatan, Semau kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.33.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			15 unit	306.306.000,00			-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		350.306.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.33.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	137.728.800,00	Kota Dumai, Semau Kecamatan, Semau kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		135.308.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.33.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	11.000.000,00	Kota Dumai, Semau Kecamatan, Semau kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.33.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	167.475.200,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buah Kapas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.33.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 bulan	475.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		470.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.33.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	125.000.000,00	Kota Dumai, Semau Kecamatan, Semau kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.33.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	345.000.000,00	Kota Dumai, Semau Kecamatan, Semau kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		345.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.33.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	-			42 unit	463.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		634.150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.33.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

Microsoft Edge



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA CPD	REALISASI CAPAIAN RENSTRA CPD TAHUN 2022	PRAMUKAAN CAPAIAN TARGET RENSTRA CPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAMUKAAN MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB DAN KEARSIPAN			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Kegiatan Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			7 Lokasi	150.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Dumai		160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota			10 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Jumlah Perputakaan yang diselenggarakan di Wilayah Kabupaten/Kota yang Diembangkan			1 Perputakaan	35.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Dumai		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Diikuti dan Diukung Keputanya			3 Orang	35.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Dumai		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASBAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang diarsipkan/digitalisasi/digitalkan (dipertahankan) terhadap yang ada di wilayah Kota Dumai	100%		80%	60.000.000,00							100%	80.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJAH ANJUR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKTIK MALU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DAN KEARIFAN			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	BUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
1	2.23.02.2.01	Pelestarian Nashah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nashah Kuno milik daerah yang dilestarikan	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							1 koleksi Nashah Kuno	50.000.000,00	Kota Dumai, Kota Dumai, Kecamatan, Semua KeDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Berbasis Budaya Bangsa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Berbasis Budaya Bangsa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Berbasis Budaya Bangsa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Berbasis Budaya Bangsa	Masyarakat Kota Dumai	-	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARIFAN
	2.23.02.2.01.001	Pengabdian Poin Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Penertarikan Nashah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Penertarikan Nashah Kuno				3 Orang	30.000.000,00	Kota Dumai, Kota Dumai, Kecamatan, Semua KeDesa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Berbasis Budaya Bangsa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Berbasis Budaya Bangsa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Berbasis Budaya Bangsa	Masyarakat Kota Dumai		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARIFAN	
	2.23.02.2.01.002	Pengembangan, Penguatan dan Pengabdian Masyarakat Nashah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Disebarkan dan Diorganisasikan	Jumlah Nashah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Diorganisasikan untuk Disebarkan dan Diorganisasikan				1 Eksemplar	20.000.000,00	Kota Dumai, Kota Dumai, Kecamatan, Semua KeDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Berbasis Budaya Bangsa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Berbasis Budaya Bangsa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Berbasis Budaya Bangsa	Masyarakat Kota Dumai		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARIFAN	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARIFAN						320.000.000,00								600.000.000,00		
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase terlaksananya program pengelolaan arsip	100%			68 %	320.000.000,00							100%	600.000.000,00		
	2.24.02.2.01	Pengabdian Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengabdian arsip dinamis	-			7 OPD	230.000.000,00						Masyarakat Kota Dumai		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARIFAN	
	2.24.02.2.01.001	Pengabdian dan Pengabdian Arsip Dinamis																

