PERUBAHAN RENCANA AKSI (RENAKSI) TAHUN 2023

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU
JALAN PENDIDIKAN NO. 5 PUTUSSIBAU

Perubahan Rencana Aksi Target Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Tahun 2022	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan				Sumber Dana	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal			**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	58,33	%				34,73		Kepala Dinas Perpusip	Kab. Kapuas Hulu
	Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal		**Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	2,20	%				2,07		Kepala Dinas Perpusip	Kab. Kapuas Hulu
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase perpustakaan yang aktif**	**3,98**	**%**				**0,92**		Kabis Perpustakaan	Kab. Kapuas Hulu
			Jumlah Pemustaka/ pengunjung perpustakaan per tahun (jumlah gemar membaca)	**5.520**	**orang**				**5.520**		Kabis Perpustakaan	Kab. Kapuas Hulu
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	**5.492**	**buku**				**5.492**		Kabis Perpustakaan	Kab. Kapuas Hulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan**	**26**	**Perpus**	**8**	**6**	**6**	**6**		Pustakawan Ahli Muda	Kab. Kapuas Hulu
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5	perpus	2	1	1	1	Dana Alokasi Umum	Pustakawan Terampil	Kab. Kapuas Hulu
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan Sesuai Standar Perpustakaan	21	perpus	6	5	5	5	Dana Alokasi Umum	Pustakawan Terampil	Kab. Kapuas Hulu
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lokus perpustakaan**	**38,25**	**%**				**38,25**		Pustakawan Ahli Muda	Kab. Kapuas Hulu
		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20	lokus	5	5	5	5	Dana Alokasi Umum	Penelaah Teknis Kebijakan	Kab. Kapuas Hulu
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	perpus				1	Dana Alokasi Umum	Penelaah Teknis Kebijakan	Kab. Kapuas Hulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah				**C**	predikat				**C**		Kepala Dinas Perpusip	Kab. Kapuas Hulu
	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			**C**	predikat				**C**		Kepala Dinas Perpusip	Kab. Kapuas Hulu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**58,32**	Nilai				**58,32**		Sekretaris Dinas	Kab. Kapuas Hulu
			Penyerapan anggaran Perangkat Daerah	**95,25**	%	**25**	**50**	**75**	**95,25**		Sekretaris Dinas	Kab. Kapuas Hulu
			Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	**100**	%	**100**	**100**	**100**	**100**		Sekretaris Dinas	Kab. Kapuas Hulu
			Persentase kehadiran pegawai dalam satu tahun	**100**	%	**100**	**100**	**100**	**100**		Sekretaris Dinas	Kab. Kapuas Hulu
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	**80**	%		**80**		**80**		Sekretaris Dinas	Kab. Kapuas Hulu
			Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	**100**	%	**100**	**100**	**100**	**100**		Sekretaris Dinas	Kab. Kapuas Hulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	**95**	%	**15**	**45**	**75**	**95**		Sekretaris Dinas	Kab. Kapuas Hulu
			Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	**100**	%	**100**	**100**	**100**	**100**		Sekretaris Dinas	Kab. Kapuas Hulu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen**	**18**	**dokumen**	**12**	**2**	**2**	**2**		Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	dokumen	8				Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	dokumen	1				Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	dokumen			1		Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1	dokumen	1				Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	1	dokumen			1		Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	dokumen		1		1	Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	1	1	1	1	Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah berkas daftar/dokumen/ laporan**	**59**	**berkas**	**13**	**17**	**13**	**16**		Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	14	dokumen	3	5	3	3	Dana Alokasi Umum	Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	3	3	3	3	Dana Alokasi Umum	Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14	dokumen	3	4	3	4	Dana Alokasi Umum	Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen				1	Dana Alokasi Umum	Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	dokumen	4	5	4	5	Dana Alokasi Umum	Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah berkas laporan	**3**	**laporan**		**1**		**2**		Subbag Umpar	Kab. Kapuas Hulu
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan		1		1	Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan				1	Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah berkas Dokumen**	**7**	**dokumen**		**2**	**2**	**3**		Subbag Umpar	Kab. Kapuas Hulu
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	dokumen		1		1	Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	dokumen		1		2	Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen/orang peserta bimtek	2	dokumen			2		Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen**	**16**	**dokumen**	**6**	**3**	**4**	**3**		Subbag Umpar	Kab. Kapuas Hulu
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	dokumen		1		1	Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	dokumen	1	1			Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	dokumen	1	1			Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	dokumen	1		1		Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	dokumen	1		1		Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2	dokumen	1		1		Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	dokumen	1		1		Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	dokumen				2	Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah berkas dokumen/laporan**	**5**	**berkas**	**4**			**1**		Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	dokumen	1				Dana Alokasi Umum	Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	3				Dana Alokasi Umum	Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan				1	Dana Alokasi Umum	Penelaah Teknis Kegiatan	Kab. Kapuas Hulu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen**	**3**	**dokumen**	**3**					Subbag Umpar	Kab. Kapuas Hulu
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	dokumen	2				Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	dokumen	2				Dana Alokasi Umum	Pengadministrasian Perkantoran	Kab. Kapuas Hulu
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan administrasi kearsipan yang baik		**Jumlah OPD berpredikat B dari Hasil Pengawasan Kearsipan**	10	**OPD**				10		Kepala Dinas Perpusip	Kab. Kapuas Hulu
			Persentase Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan (Aplikasi SRIKANDI)	33	**%**				33		Kepala Dinas Perpusip	Kab. Kapuas Hulu
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Institusi dengan Standar Kearsipan**	**38,21**	**%**				**38,21**		Kabid Kearsipan	Kab. Kapuas Hulu
			Persentase peningkatan SDM pengelola arsip	**100**	**%**				**100**		Kabid Kearsipan	Kab. Kapuas Hulu
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SKPD yang melakukan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Yang Baik**	**33**	**%**	**33**					Arsiparis Terampil	Kab. Kapuas Hulu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengawasan internal	1	opd	1				Dana Alokasi Umum	Arsiparis Terampil	Kab. Kapuas Hulu
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat Daerah dan desa yang menggunakan akses aplikasi kearsipan**	**5**	**%**				**5**		Prakom Ahli Muda	Kab. Kapuas Hulu
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang sudah tertib arsip	9	institusi	3	2	2	2	Dana Alokasi Umum	Prakom Ahli Muda	Kab. Kapuas Hulu
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan**	**100**	**%**	**100**					Kabid Kearsipan	Kab. Kapuas Hulu
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Persentase arsip Pemerintah Daerah Kabupaten yang dimusnahkan**	**100**	**%**	**100**					Arsiparis Ahli Muda	Kab. Kapuas Hulu
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah OPD yang Memiliki Arsip dengan Retensi Di Bawah 10 Tahun	1	opd	1				Dana Alokasi Umum	Arsiparis Ahli Muda	Kab. Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal Juni 2023

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. ABDULLAH SANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670315 199403 1 008

Perubahan Rencana Aksi Target Kinerja Anggaran dan Jadwal Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Rencana Aksi	Target Kinerja Anggaran				Jadwal Kegiatan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mewujudkan Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal														Kepala Dinas Perpusip
	Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Perpustakaan yang optimal													Kepala Dinas Perpusip
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase perpustakaan yang aktif**	**274.729.976,00**										Kabis Perpustakaan
			Jumlah Pemustaka/ pengunjung perpustakaan per tahun (jumlah gemar membaca)											Kabis Perpustakaan
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah											Kabis Perpustakaan

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan**	**166.581.476,00**										Pustakawan Ahli Muda
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	149.824.976,00	Sosialisasi dan pendampingan di perpustakaan	25%	25%	25%	25%					Pustakawan Terampil
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan Sesuai Standar Perpustakaan	16.756.500,00	Sosialisasi dan pendampingan di perpustakaan	25%	25%	25%	25%					Pustakawan Terampil
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lokus perpustakaan**	**108.148.500,00**										Pustakawan Ahli Muda
		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	44.493.000,00	Sosialisasi dan pendampingan di perpustakaan	25%	25%	25%	25%					Penelaah Teknis Kebijakan
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	63.655.500,00	Sosialisasi dan pendampingan di perpustakaan				100%					Penelaah Teknis Kebijakan

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah														Kepala Dinas Perpusip
	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan													Kepala Dinas Perpusip
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**3.490.545.263,00**										Sekretaris Dinas
			Penyerapan anggaran Perangkat Daerah											Sekretaris Dinas
			Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD											Sekretaris Dinas
			Persentase kehadiran pegawai dalam satu tahun											Sekretaris Dinas
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal											Sekretaris Dinas
			Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah											Sekretaris Dinas
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah											Sekretaris Dinas
			Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik											Sekretaris Dinas

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen**	**20.115.700,00**										Penelaah Teknis Kegiatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.334.200,00	Penyiapan draft dan naskah dokumen perencanaan	100%								Pengadministrasian Perkantoran
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	4.709.500,00	Penyiapan draft dan naskah dokumen RKA	100%								Pengadministrasian Perkantoran
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	425.000,00	Penyiapan draft dan naskah dokumen Perubahan RKA			100%						Pengadministrasian Perkantoran
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	5.497.000,00	Penyiapan draft dan naskah dokumen DPA	100%								Pengadministrasian Perkantoran
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	425.000,00	Penyiapan draft dan naskah dokumen Perubahan DPA			100%						Pengadministrasian Perkantoran
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	350.000,00	Penyiapan draft dan naskah dokumen Laporan Capaian Kinerja		50%		50%					Pengadministrasian Perkantoran
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.000,00	Rapat evaluasi dan Monitoring Capaian Kinerja per TW	25%	25%	25%	25%					Pengadministrasian Perkantoran

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah berkas daftar/dokumen/ laporan**	**2.411.571.332,00**										Penelaah Teknis Kegiatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah DAFTAR Gaji dan tunjangan ASN	2.261.991.332,00	Melakukan verifikasi & validasi Gaji ASN BPPD	25%	25%	25%	25%					Penelaah Teknis Kegiatan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	147.480.000,00	Mendata sub kegiatan yg akan di validasi CMS	25%	25%	25%	25%					Penelaah Teknis Kegiatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.250.000,00	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Laporan Keuangan akhir				100%					Penelaah Teknis Kegiatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	850.000,00	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran	25%	25%	25%	25%					Penelaah Teknis Kegiatan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah berkas laporan	**750.000,00**										Subbag Umpar
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	375.000,00	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Rekon dan Laporan Barang		50%		50%					Pengadministrasian Perkantoran
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	375.000,00	Pencatatan,Registerisasi dan inventarisasi Barang				100%					Pengadministrasian Perkantoran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah berkas Dokumen**	**24.771.000,00**										Subbag Umpar
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	300.000,00	Penyiapan dan input data pada sistem		50%		50%					Pengadministrasian Perkantoran

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	643.000,00	Pementuan dan Presensi kehadiran dan kinerja pegawai		50%		50%					Pengadministrasian Perkantoran
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen/orang peserta bimtek	23.828.000,00	Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan Bimtek			100%						Pengadministrasian Perkantoran
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen**	**428.743.050,00**										Subbag Umpar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.012.000,00	Mengganti Komponen Listrik/Penerangan Yang rusak dan tidak layak pakai, serta penyiapan faktur belanja dan dokumen pengadaan		50%		50%					Pengadministrasian Perkantoran
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	154.802.550,00	Menyiapkan List penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor, serta penyiapan faktur belanja dan dokumen pengadaan	50%	50%							Pengadministrasian Perkantoran
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.514.500,00	Menyiapkan List penyediaan perlatan dan peralatan rumah tangga, serta penyiapan faktur belanja dan dokumen pengadaan	50%	50%							Pengadministrasian Perkantoran
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.930.000,00	Menyiapkan List penyediaan bahan logistik kantor, serta penyiapan faktur belanja dan dokumen pengadaan	50%		50%						Pengadministrasian Perkantoran

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.544.000,00	Menyiapkan List penyediaan cetak dan penggandaan, serta penyiapan faktur belanja dan dokumen pengadaan	50%		50%						Pengadministrasian Perkantoran
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3.600.000,00	Menyiapkan List penyediaan bahan bacaan, serta penyiapan faktur belanja dan dokumen pengadaan	50%		50%						Pengadministrasian Perkantoran
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.840.000,00	Menyiapkan List fasilitasi kunjungan tamu	50%		50%						Pengadministrasian Perkantoran
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.500.000,00	Penyiapan dokumen, laporan dan pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				100%					Pengadministrasian Perkantoran
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah berkas dokumen/laporan**	**497.754.696,00**										Penelaah Teknis Kegiatan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	Penyediaan bahan materai untuk administrasi kegiatan	100%								Penelaah Teknis Kegiatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	79.148.696,00	Pembayaran Tagihan rekening Listrik, Internet, Telepon dan PDAM	100%								Penelaah Teknis Kegiatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	417.406.000,00	Pembayaran Jasa Honorarium Tenaga Pegawai Tidak Tetap				100%					Penelaah Teknis Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen**	**106.839.485,00**										Subbag Umpar

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28.510.000,00	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	100%								Pengadministrasian Perkantoran
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dokumen Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	78.329.485,00	Penyusunan list dan pelaksanaan pemeliharaan aset tetap lainnya	100%								Pengadministrasian Perkantoran
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan administrasi kearsipan yang baik		**Jumlah OPD berpredikat B dari Hasil Pengawasan Kearsipan**											Kepala Dinas Perpusip
			Persentase Penggunaan Layanan Informasi Kearsipan (Aplikasi SRIKANDI)											Kepala Dinas Perpusip
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Institusi dengan Standar Kearsipan**	**111.163.000,00**										Kabid Kearsipan
			Persentase peningkatan SDM pengelola arsip											Kabid Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SKPD yang melakukan Pengelolaan Administrasi Kearsipan Yang Baik**	**24.431.000,00**										Arsiparis Terampil
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang akan dilakukan pengawasan internal	24.431.000,00	Penyiapan Daftar OPD dan Pelaksanaan Pengawasan sesuai OPD yang terdaftar	25%	25%	25%	25%					Arsiparis Terampil
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat Daerah dan desa yang menggunakan akses aplikasi kearsipan**	**86.732.000,00**										Prakom Ahli Muda

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang sudah tertib arsip	86.732.000,00	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada unit/ lembaga	25%	25%	25%	25%					Prakom Ahli Muda
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan**	**38.750.000,00**										Kabid Kearsipan
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Persentase arsip Pemerintah Daerah Kabupaten yang dimusnahkan**	**38.750.000,00**										Arsiparis Ahli Muda
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah OPD yang Memiliki Arsip dengan Retensi Di Bawah 10 Tahun	38.750.000,00	Melakukan Pendataan dan Pemusnahan arsip yang sudah memenuhi masa retensi	100%								Arsiparis Ahli Muda

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal Juni 2023

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu,

Drs. ABDULLAH SANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670315 199403 1 008