

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Indikator Output	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	berkurang	pagu setelah refocusing		Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)				7	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,708,879,708.00	202,876,000.00	4,506,003,708.00				
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,130,779,708.00	0.00	4,130,779,708.00				
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan		42 orang	4,120,119,708						4,120,119,708.00
01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas asn	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dokumen	10,660,000.00				PAD	12 Bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan	Luar Daerah							6 orang	120,000,000
01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan			Rp 253,140,000	Rp 114,070,000	Rp 139,070,000				
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	jumlah barang cetak dan penggadaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 paket	10,000,000	3,000,000	7,000,000		PAD	12 Bulan	10,000,000
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 paket	40,000,000	12,000,000	28,000,000		PAD	2962	54,000,000
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam /luar Daerah	7 laporan	198,140,000	99,070,000	99,070,000		PAD	25 orang	169,202,000
01.2.06.0008	fasilitasi kunjungan tamu	terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu		3 laporan	5,000,000				PAD		
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				138,840,000.00	35,370,000.00	Rp 103,470,000				
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 laporan	13,200,000	3,960,000	9,240,000		PAD	12 Bulan	24,000,000
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 laporan	125,640,000	31,410,000	94,230,000	DBH Pajak dan		12 Bulan	208,260,000
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,000,000	4,500,000					

01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 laporan	15,000,000.00	4,500,000.00	10,500,000		PAD	4 dokumen	25,000,000.00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				163,120,000.00	48,936,000.00	Rp 114,184,000				
01.2.07.009	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Rehab Sedang Bangunan Gedung perpustakaan	1 unit	163,120,000	48,936,000		DBH Pajak dan SDH			
01.2.09	Pemeliharaan Baarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8,000,000.00	0.00	Rp 8,000,000				
01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 unit	8,000,000		8,000,000		PAD	4 unit	20,000,000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				644,701,580.00	94,736,000.00	549,965,580.00	94,736,000.00			
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				420,938,280.00	94,736,000.00	326,202,280.00	94,736,000.00			
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan/taman baca yang di bina	Distrik /kampung	8 perpustakaan sekolah	78,450,800		78,450,800		Otsus 1,25	13 perpustakaan / taman baca	260,000,000
	Pengembangan Perpustakaan tingkat kabupaten dan Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Distrik /kampung	8 perpustakaan kampung	94,736,000	94,736,000	-				
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan	Wasior/Manokwari	11 Orang	187,970,000		187,970,000		Otsus 1,25	15 orang	180,000,000
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan data dan Informasi Perpustakaan	jumlah data dan informasi perpustakaan						n			
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Kepustakaan	jumlah bahan pustaka yang dikelola	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2000 buku	9,781,480		9,781,480		Otsus 1,25	5000 buku	110,000,000
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang di kembangkan dengan manaiemen Lavanan TIK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1000 buku yang terinput	50,000,000		50,000,000		Otsus 1,25	7000 buku yang terinput	35,000,000
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingakt Daerah Kabupaten/Kota				223,763,300.00	-	223,763,300.00	-			
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dikembangkan	Wasior	4 perpustakaan	81,531,900		81,531,900		otsus 1,25	5 perpustakaan	135,000,000

2.23.02. 2.02.000 8		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-tempat Umum yang Menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Teluk Woondama							2	200,000,000
2.23.02. 2.02.000 9		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Teluk Wondama	6 orang	42,991,400		42,991,400		otsus 1,25	12	124,000,000
2.23.02. 2.02.001 0		Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Teluk Wondama	6 lokus	99,240,000		99,240,000		otsus 1,25	15 lokus	150,000,000
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					180,000,000	-	180,000,000				
2.24.02. 2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						30,000,000				
2.24.02. 2.01.000 2		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Manokwari	dokumen	30,000,000		30,000,000		otsus 1%		60,000,000
2.24.02. 2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					-	150,000,000				
2.24.02. 2.03.000 1		Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN	jumlah layanan penyediaan informasi , akses dan layanan kearsipan tingkat Daerah kab/kota melalui JIKN	Teluk Wondama	kegiatan	125,000,000		125,000,000		otsus 1%		80,000,000
2.24.02. 2.03.000 2		pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab/kota	jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab/kota		laporan	25,000,000		25,000,000		otsus 1%		70,000,000
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					47,508,000	-	47,508,000				
2.24.03. 2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				5,508,000		5,508,000				
2.24.03. 2.02.000 2		pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	jumlah arsip yagn dilakukan evaluasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana			5,508,000		5,508,000		otsus 1%		120,000,000
2.24.03. 2.05		Pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang				42,000,000	-	42,000,000				
2.24.03. 2.05.000 1		Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang	jumlah daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan	Teluk Wondama	Dokumen	21,000,000		21,000,000		otsus 1%		80,000,000

2.24.03. 2.05.000 2		evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang		dokumen	21,000,000		21,000,000		otsus 1%		26,000,000
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP											
2.24.04. 2.01.	Pelayanan Ijin Penggunaa Arsip Yang Bersifat tertutup di Kabupaten/Kota											
2.24.04. 2.01.000 3	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup		Jumlah SOP Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disusun dan Ditetapkan	Teluk Wondama	SOP						SOP	120,000,000
	J U M L A H					5,581,089,288	297,612,000	5,283,477,288	94,736,000			6,500,581,708

Cat :



Rasiei 22 Maret 2024

EKA WIDIASIH WOSIRI, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196701311987022001

4708879708

200,000,000

777,420,000

(577,420,000)

2,666.67

300,000,000.00

40,800,000

4,570,000

#REF!

288,760,000

rehab ruang
sirkulasi

288,760,000.00

499,947,000

144,754,580

sosialisasi

269,508,000

227,508,000

189,975,220